

2020/2/27

各 位

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

上場ETF（管理会社：ブラックロック・ジャパン）に関する日々の開示事項

ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、
2020/2/26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

2020/2/27

各 位

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

iシェアーズ・コア 日経225 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

30,743,702 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

707,376,281,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

23,008.82 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

(2020/2/26 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「日経平均株価指数(日経225)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2020/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/27申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	400
4	1721	コムシスホールディングス	1000
5	1801	大成建設	200
6	1802	大 林 組	1000
7	1803	清水建設	1000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	500
10	1925	大和ハウス	1000
11	1928	積水ハウス	1000
12	1963	日揮ホールディングス	1000
13	2002	日清製粉G本社	1000
14	2269	明治ホールディングス	200
15	2282	日本ハム	500
16	2413	エムスリー	2400
17	2432	ディー・エヌ・エー	300
18	2501	サッポロホールディングス	200
19	2502	アサヒグループホールディングス	1000
20	2503	キリン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	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	ファミリーマート	4000
165	8031	三井物産	1000
166	8035	東京エレクトロン	1000
167	8053	住友商事	1000
168	8058	三菱商事	1000
169	8233	高島屋	500
170	8252	丸井グループ	1000
171	8253	クレディセゾン	1000
172	8267	イオン	1000
173	8303	新生銀行	100
174	8304	あおぞら銀行	100
175	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1000
176	8308	りそなホールディングス	100
177	8309	三井住友トラストHD	100
178	8316	三井住友フィナンシャルG	100
179	8331	千葉銀行	1000
180	8354	ふくおかフィナンシャルG	200
181	8355	静岡銀行	1000
182	8411	みずほフィナンシャルG	1000
183	8601	大和証券G本社	1000

184	8604	野村ホールディングス	1000
185	8628	松井証券	1000
186	8630	SOMPOホールディングス	200
187	8725	MS&AD	300
188	8729	SONY FH	200
189	8750	第一生命HLDGS	100
190	8766	東京海上HD	500
191	8795	T&Dホールディングス	200
192	8801	三井不動産	1000
193	8802	三菱地所	1000
194	8804	東京建物	500
195	8830	住友不動産	1000
196	9001	東武鉄道	200
197	9005	東急	500
198	9007	小田急電鉄	500
199	9008	京王電鉄	200
200	9009	京成電鉄	500
201	9020	東日本旅客鉄道	100
202	9021	西日本旅客鉄道	100
203	9022	東海旅客鉄道	100
204	9062	日本通運	100
205	9064	ヤマトホールディングス	1000
206	9101	日本郵船	100
207	9104	商船三井	100
208	9107	川崎汽船	100
209	9202	ANAホールディングス	100
210	9301	三菱倉庫	500
211	9412	スカパーJSATHD	100
212	9432	日本電信電話	400
213	9433	KDDI	6000
214	9437	NTTコム	100
215	9501	東京電力HD	100
216	9502	中部電力	100
217	9503	関西電力	100
218	9531	東京瓦斯	200
219	9532	大阪瓦斯	200
220	9602	東宝	100
221	9613	NTTデータ	5000
222	9735	セコム	1000
223	9766	コナミホールディングス	1000
224	9983	ファーストリテイリング	1000
225	9984	ソフトバンクグループ	6000

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

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1364 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ JPX日経400 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

12,705,959 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

185,777,377,705 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

14,621.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2020/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/27申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	1600
4	1719	安藤・間	200
5	1720	東急建設	100
6	1721	コムシスホールディングス	100
7	1801	大成建設	300
8	1802	大 林 組	1000
9	1803	清水建設	1000
10	1808	長谷工コーポレーション	400
11	1812	鹿島建設	800
12	1820	西松建設	100
13	1821	三井住友建設	200
14	1824	前田建設	200
15	1860	戸田建設	500
16	1878	大東建託	100
17	1881	NIPPO	100
18	1893	五洋建設	500
19	1911	住友林業	200
20	1925	大和ハウス	900
21	1928	積水ハウス	1000
22	1951	協和エクシオ	100
23	1959	九 電 工	100
24	2121	ミクシィ	100
25	2127	日本M&Aセンター	200
26	2175	エス・エム・エス	100
27	2181	パーソルホールディングス	300
28	2201	森永製菓	100
29	2206	江崎グリコ	100
30	2229	カルビー	100
31	2267	ヤクルト	200
32	2269	明治ホールディングス	200
33	2282	日本ハム	100
34	2331	総合警備保障	100
35	2337	いちご	500
36	2371	カカコム	200
37	2412	ベネフィット・ワン	100
38	2413	エムスリー	600
39	2427	アウトソーシング	200
40	2432	ディー・エヌ・エー	100
41	2433	博報堂DYHLDGS	400
42	2502	アサヒグループホールディングス	600

43	2503	麒麟HD	1200
44	2587	サントリー食品インター	200
45	2651	ローソン	100
46	2702	日本マクドナルドHLDG	100
47	2768	双日	1900
48	2782	セリア	100
49	2784	アルフレッサホールディングス	300
50	2801	キッコーマン	200
51	2802	味の素	700
52	2809	キューピー	200
53	2871	ニチレイ	100
54	2875	東洋水産	200
55	2897	日清食品HD	100
56	2914	日本たばこ産業	1700
57	3003	ヒューリック	600
58	3038	神戸物産	100
59	3048	ビックカメラ	200
60	3064	MonotaRO	200
61	3086	J. フロント リテイリング	300
62	3088	マツモトキヨシHLDGS	100
63	3092	ZOZO	200
64	3116	トヨタ紡織	100
65	3141	ウエルシアHD	100
66	3167	TOKAIホールディングス	200
67	3197	すかいらーくHD	300
68	3231	野村不動産HLDGS	200
69	3288	オープンハウス	100
70	3289	東急不動産HD	900
71	3291	飯田GHD	200
72	3382	セブン&アイ・HLDGS	1100
73	3391	ツルハホールディングス	100
74	3401	帝人	200
75	3402	東レ	2200
76	3405	クラレ	500
77	3407	旭化成	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	800
82	3668	コロプラ	100
83	3765	ガンホー・オンライン・エンター	100
84	3861	王子ホールディングス	1300
85	4004	昭和電工	200
86	4005	住友化学	2300
87	4021	日産化学	200
88	4042	東ソー	500
89	4043	トクヤマ	100

90	4061	デンカ	100
91	4063	信越化学	500
92	4088	エア・ウォーター	300
93	4091	大陽日酸	300
94	4151	協和キリン	300
95	4182	三菱瓦斯化学	300
96	4183	三井化学	300
97	4185	JSR	300
98	4188	三菱ケミカルHLDGS	2000
99	4202	ダイセル	500
100	4204	積水化学	600
101	4206	アイカ工業	100
102	4208	宇部興産	100
103	4217	日立化成	100
104	4246	ダイキョーニシカワ	100
105	4307	野村総合研究所	400
106	4324	電通	300
107	4403	日油	100
108	4452	花 王	700
109	4502	武田薬品	1900
110	4503	アステラス製薬	2600
111	4506	大日本住友製薬	200
112	4507	塩野義製薬	400
113	4516	日本新薬	100
114	4519	中外製薬	300
115	4523	エーザイ	300
116	4528	小野薬品	700
117	4530	久光製薬	100
118	4536	参天製薬	600
119	4543	テルモ	800
120	4555	沢井製薬	100
121	4568	第一三共	800
122	4578	大塚ホールディングス	600
123	4587	ペプシフーズ	100
124	4612	日本ペイントHOLD	200
125	4613	関西ペイント	300
126	4631	DIC	100
127	4661	オリエンタルランド	300
128	4666	パーク24	200
129	4681	リゾートトラスト	100
130	4684	オービック	100
131	4689	Zホールディングス	4100
132	4704	トレントマイクロ	100
133	4716	日本オラクル	100
134	4732	ユー・エス・エス	300
135	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
136	4751	サイバーエージェント	200

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

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

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

278	8088	岩谷産業	100
279	8111	ゴールドウイン	100
280	8113	ユニ・チャーム	600
281	8252	丸井グループ	300
282	8267	イオン	1100
283	8273	イズミ	100
284	8282	ケースホールディングス	300
285	8303	新生銀行	200
286	8304	あおぞら銀行	200
287	8306	三菱UFJフィナンシャルG	14600
288	8308	りそなホールディングス	3400
289	8309	三井住友トラストHD	500
290	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
291	8331	千葉銀行	1100
292	8410	セブン銀行	1300
293	8411	みずほフィナンシャルG	39600
294	8439	東京センチュリー	100
295	8473	SBIホールディングス	300
296	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
297	8585	オリコ	1000
298	8591	オリックス	1800
299	8593	三菱UFJリース	900
300	8601	大和証券G本社	2500
301	8604	野村ホールディングス	5200
302	8628	松井証券	200
303	8630	SOMPOホールディングス	500
304	8697	日本取引所グループ	800
305	8725	MS&AD	700
306	8729	SONY FH	200
307	8750	第一生命HLDGS	1600
308	8766	東京海上HD	1000
309	8795	T&Dホールディングス	900
310	8801	三井不動産	1400
311	8802	三菱地所	2000
312	8804	東京建物	300
313	8830	住友不動産	600
314	8876	リログループ	200
315	8905	イオンモール	100
316	9001	東武鉄道	300
317	9003	相鉄ホールディングス	100
318	9005	東急	700
319	9007	小田急電鉄	400
320	9008	京王電鉄	200
321	9009	京成電鉄	200
322	9020	東日本旅客鉄道	500
323	9021	西日本旅客鉄道	300
324	9022	東海旅客鉄道	200

325	9024	西武ホールディングス	400
326	9041	近鉄グループHLDGS	300
327	9042	阪急阪神HLDGS	400
328	9045	京阪ホールディングス	200
329	9048	名古屋鉄道	300
330	9062	日本通運	100
331	9064	ヤマトホールディングス	500
332	9065	山 九	100
333	9086	日立物流	100
334	9201	日本航空	500
335	9202	ANAホールディングス	500
336	9404	日本テレビHLDS	200
337	9432	日本電信電話	2900
338	9433	KDDI	2100
339	9437	NTTドコモ	2100
340	9502	中部電力	900
341	9503	関西電力	1100
342	9506	東北電力	800
343	9508	九州電力	700
344	9513	電源開発	200
345	9531	東京瓦斯	600
346	9532	大阪瓦斯	600
347	9602	東 宝	200
348	9613	NTTデータ	800
349	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
350	9697	カプコン	100
351	9706	日本空港ビルディング	100
352	9719	SCSK	100
353	9735	セコム	300
354	9766	コナミホールディングス	100
355	9843	ニトリホールディングス	100
356	9962	ミスマグループ本社	400
357	9984	ソフトバンクグループ	1400
358	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。)

2020/2/27

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1475 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア TOPIX ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

184,921,247 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

300,460,541,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

1,624.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証株価指数(TOPIX)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2020/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/27申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1100
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボントHD	200
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1435	TATERU	300
8	1448	スペースバリューHD	100
9	1514	住石ホールディングス	300
10	1605	国際石油開発帝石	4000
11	1662	石油資源開発	100
12	1719	安藤・間	700
13	1720	東急建設	400
14	1721	コムシスホールディングス	300
15	1726	ビーアールホールディングス	100
16	1762	高松コンストラクシヨンGP	100
17	1801	大成建設	800
18	1802	大 林 組	2300
19	1803	清水建設	2400
20	1805	飛島建設	100
21	1808	長谷工コーポレーション	900
22	1810	松井建設	100
23	1812	鹿島建設	1800
24	1813	不動トウ	100
25	1815	鉄建建設	100
26	1820	西松建設	200
27	1821	三井住友建設	700
28	1822	大豊建設	100
29	1824	前田建設	600
30	1826	佐田建設	100
31	1827	ナカノトー建設	100
32	1833	奥 村 組	100
33	1835	東鉄工業	100
34	1860	戸田建設	1100
35	1861	熊 谷 組	100
36	1870	矢作建設	100
37	1871	ピーエス三菱	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	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	1000
47	1898	世紀東急	100
48	1911	住友林業	600
49	1914	日本基礎技術	100
50	1921	巴コーポレーション	100
51	1925	大和ハウス	2200
52	1926	ライト工業	100
53	1928	積水ハウス	2500
54	1929	日特建設	100
55	1934	ユアテック	100
56	1941	中電工	100
57	1942	関 電 工	400
58	1944	きんでん	600
59	1945	東京エネシス	100
60	1949	住友電設	100
61	1950	日本電設工業	100
62	1951	協和エクシオ	300
63	1952	新日本空調	100
64	1959	九電工	200
65	1961	三機工業	200
66	1963	日揮ホールディングス	700
67	1967	ヤマト	100
68	1968	太平電業	100
69	1969	高砂熱学	200
70	1973	NECネットエスアイ	100
71	1976	明星工業	100
72	1979	大 気 社	100
73	1980	ダイタン	100
74	1982	日比谷総合設備	100
75	2001	日本製粉	200
76	2002	日清製粉G本社	800
77	2004	昭和産業	100
78	2009	鳥越製粉	100
79	2053	中部飼料	100
80	2060	フィート・ワン	700
81	2109	三井製糖	100
82	2112	塩水港精糖	100
83	2120	LIFULL	300
84	2127	日本M&Aセンター	500
85	2146	UTグループ	100
86	2151	タケエイ	100
87	2154	トラスト・テック	100
88	2157	コンダカホールディングス	200
89	2168	パソナグループ	100

90	2170	リンクアンドモチベーション	300
91	2174	GCA	100
92	2175	エス・エム・エス	200
93	2181	パ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	600
109	2317	システナ	300
110	2327	日鉄ソリューションズ	100
111	2331	総合警備保障	300
112	2337	いちご	1200
113	2353	日本駐車場開発	1200
114	2371	カカコム	500
115	2374	セントケア・ホールディング	100
116	2379	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	900
131	2501	サッポロホールディングス	200
132	2502	アサヒグループホールディングス	1500
133	2503	麒麟HD	3100
134	2531	宝ホールディングス	600
135	2533	オエノンホールディングス	300
136	2579	コカ・コーラボトランス JHD	500

137	2587	サントリー食品インター	500
138	2593	伊 藤 園	200
139	2594	キーコーヒー	100
140	2602	日清オリオグループ	100
141	2607	不二製油グループ	200
142	2651	ローソン	200
143	2659	サンエー	100
144	2664	カワチ薬品	100
145	2670	エービーシー・マート	100
146	2678	アスクル	100
147	2681	ケオホールディングス	100
148	2685	アダストリア	100
149	2715	エレマテック	100
150	2726	パルグループHLDGS	100
151	2730	エディオン	400
152	2733	あらた	100
153	2734	サーラコーポレーション	100
154	2749	JPホールディングス	300
155	2752	フジオフードシステム	100
156	2764	ひらまつ	100
157	2767	フィールズ	100
158	2768	双日	4200
159	2784	アルフレッサホールディングス	800
160	2792	ハニースホールディングス	100
161	2801	キッコーマン	500
162	2802	味の素	1600
163	2809	キューピー	400
164	2810	ハウス食品G本社	300
165	2811	カゴメ	300
166	2815	アリアケジャパン	100
167	2871	ニチレイ	300
168	2874	横浜冷凍	300
169	2875	東洋水産	400
170	2897	日清食品HD	300
171	2908	フジッコ	100
172	2910	ロックフィード	100
173	2914	日本たばこ産業	4200
174	2930	北の達人コーポ	300
175	2931	ユーグレナ	400
176	3001	片倉工業	100
177	3002	グンゼ	100
178	3003	ヒューリック	1600
179	3028	アルペン	100
180	3034	クオールホールディングス	100
181	3036	アルコニックス	100
182	3038	神戸物産	200
183	3048	ビックカメラ	500

184	3050	DCMホールディングス	500
185	3053	ペッパーフードサービス	100
186	3064	MonotaRO	500
187	3076	あい ホールディングス	100
188	3085	アーランドサービスHD	100
189	3086	J. フロント リテイリング	900
190	3087	トータル・日レスHD	100
191	3088	マツモトキョシHLDGS	300
192	3092	ZOZO	500
193	3098	ココカラファイン	100
194	3099	三越伊勢丹HD	1300
195	3101	東洋紡	300
196	3103	ユニチカ	300
197	3105	日清紡ホールディングス	600
198	3106	倉敷紡績	100
199	3107	ダイワホウHD	100
200	3110	日東紡績	100
201	3116	トヨタ紡織	200
202	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
203	3141	ウエルシアHD	200
204	3148	クリエイトSDH	100
205	3151	パیتالKSKHD	100
206	3153	八洲電機	100
207	3156	レスターホールディングス	100
208	3159	丸善CHI HD	100
209	3167	TOKAIホールディングス	400
210	3176	三洋貿易	100
211	3183	ウイン・パートナーズ	100
212	3186	ネクステージ	100
213	3191	ジョイフル本田	200
214	3196	ホットラント	100
215	3197	すかいらーくHD	800
216	3201	日本毛織	300
217	3202	ダイウホウ	100
218	3205	ダイドーリミテッド	100
219	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
220	3231	野村不動産HLDGS	400
221	3232	三重交通グループHD	100
222	3245	ディア・ライフ	100
223	3250	エー・ディー・ワークス	1800
224	3254	プレサンスコーポレーション	100
225	3258	ユニゾホールディングス	100
226	3276	日本管理センター	100
227	3284	フージャースHD	100
228	3288	オープンハウス	200
229	3289	東急不動産HD	2000
230	3291	飯田GHD	600

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	900
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	400
238	3391	ツルハホールディングス	200
239	3395	サンマルクホールディングス	100
240	3397	トリートールホールディングス	100
241	3401	帝人	600
242	3402	東レ	5200
243	3405	クラレ	1200
244	3407	旭化成	4800
245	3415	TOKYO BASE	100
246	3433	トーカロ	300
247	3436	SUMCO	900
248	3521	エコナックホールディングス	100
249	3529	アツギ	100
250	3543	コメダホールディングス	200
251	3549	クスリのアオキHLDGS	100
252	3563	スシローグローバルHLDGS	100
253	3564	LIXILビバ	100
254	3569	セーレン	200
255	3580	小松マターレ	100
256	3591	ワコールホールディングス	200
257	3593	ホキメディカル	100
258	3606	レナウン	300
259	3608	TSIホールディングス	300
260	3612	ワールド	100
261	3626	TIS	200
262	3632	グリー	600
263	3635	コーエーテクモHD	100
264	3649	ファインテックス	100
265	3656	KLab	100
266	3657	ホールトゥウィン・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	400
275	3679	じげん	300
276	3687	フィックスターズ	100
277	3738	ティーガイア	100

278	3751	日本アジアグループ	100
279	3762	テクマトリックス	100
280	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
281	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
282	3774	インターネットイニシアティブ	100
283	3778	さくらインターネット	100
284	3834	朝日ネット	100
285	3836	アバント	100
286	3844	コムチュア	100
287	3861	王子ホールディングス	3100
288	3863	日本製紙	300
289	3864	三菱製紙	100
290	3865	北越コーポレーション	700
291	3880	大王製紙	300
292	3902	メディカル・データ・ビジ	100
293	3903	gumi	100
294	3938	LINE	200
295	3941	レンゴー	800
296	3950	ザ・ハック	100
297	3975	AOI TYO HOLDINGS	100
298	3978	マクロミル	100
299	4004	昭和電工	500
300	4005	住友化学	5400
301	4021	日産化学	400
302	4023	クレハ	100
303	4027	ティカ	100
304	4028	石原産業	100
305	4041	日本曹達	100
306	4042	東ソー	1100
307	4043	トクヤマ	200
308	4044	セントラル硝子	100
309	4045	東亜合成	500
310	4046	大阪ソーダ	100
311	4047	関東電化	200
312	4061	デンカ	300
313	4062	イビデン	400
314	4063	信越化学	1200
315	4082	第一稀元素化学工	100
316	4088	エア・ウォーター	700
317	4091	太陽日酸	700
318	4095	日本パージライジング	400
319	4097	高圧ガス	100
320	4099	四国化成	100
321	4114	日本触媒	100
322	4116	大日精化	100
323	4118	カネカ	200
324	4151	協和キリン	700

325	4182	三菱瓦斯化学	700
326	4183	三井化学	600
327	4185	JSR	700
328	4186	東京応化工業	100
329	4187	大阪有機化学	100
330	4188	三菱ケミカルHLDGS	4800
331	4189	KHネオケム	100
332	4202	ダイセル	1000
333	4203	住友ベークライト	100
334	4204	積水化学	1500
335	4205	日本ゼオン	700
336	4206	アイカ工業	200
337	4208	宇部興産	400
338	4212	積水樹脂	100
339	4215	タキロンシーアイ	100
340	4217	日立化成	300
341	4220	リケンテクノス	300
342	4228	積水化成品	100
343	4246	ダイキョーニシカワ	100
344	4272	日本化薬	500
345	4275	カーリットホールディングス	100
346	4282	EPSホールディングス	100
347	4290	フレステージ・インター	300
348	4298	フロトコーポレーション	100
349	4307	野村総合研究所	1000
350	4312	サイバネットシステム	100
351	4321	ケネディクス	800
352	4324	電通	700
353	4326	インテージホールディングス	100
354	4344	ソースネクスト	400
355	4345	シーティーエス	100
356	4348	インフォコム	100
357	4350	メディカルシステムネットワーク	100
358	4362	日本精化	100
359	4368	扶桑化学工業	100
360	4392	FIG	100
361	4401	ADEKA	400
362	4403	日油	300
363	4406	新日本理化	100
364	4410	ハリマ化成グループ	100
365	4423	アルテリア・ネットワークス	100
366	4452	花王	1700
367	4502	武田薬品	6000
368	4503	アステラス製薬	6400
369	4506	大日本住友製薬	600
370	4507	塩野義製薬	900
371	4512	わかもと製薬	100

372	4514	あすか製薬	100
373	4516	日本新薬	200
374	4519	中外製薬	800
375	4521	科研製薬	100
376	4523	エーザイ	900
377	4527	ロート製薬	400
378	4528	小野薬品	1700
379	4530	久光製薬	200
380	4531	有機合成薬品	100
381	4534	持田製薬	100
382	4536	参天製薬	1400
383	4540	ツムラ	200
384	4541	日医工	200
385	4543	テルモ	2000
386	4544	みらかホールディングス	200
387	4547	キッセイ薬品工業	100
388	4548	生化学工業	100
389	4549	栄研化学	100
390	4552	JCRファーマ	100
391	4553	東和薬品	100
392	4554	富士製薬工業	100
393	4555	沢井製薬	100
394	4559	ゼリア新薬工業	100
395	4568	第一三共	2100
396	4569	キョーリン製薬HD	200
397	4578	大塚ホールディングス	1400
398	4581	大正製薬HD	200
399	4587	ペプチドリーム	400
400	4611	大日本塗料	100
401	4612	日本ペイントHOLD	600
402	4613	関西ペイント	800
403	4615	神東塗料	100
404	4617	中国塗料	300
405	4619	日本特殊塗料	100
406	4620	藤倉化成	100
407	4626	太陽ホールディングス	100
408	4631	DIC	300
409	4633	サカタインクス	200
410	4634	東洋インキSCホールディング	100
411	4636	T&K TOKA	100
412	4641	アルプス技研	100
413	4651	サニックス	100
414	4658	日本空調サービス	100
415	4661	オリエンタルランド	700
416	4665	ダスキン	200
417	4666	パーク24	400
418	4668	明光ネットワークジャパン	100

419	4676	フジ・メディア・HD	700
420	4680	ラウンドワン	300
421	4681	リゾートトラスト	300
422	4684	オービック	200
423	4686	ジャストシステム	100
424	4687	TDCソフト	100
425	4689	Zホールディングス	9900
426	4694	ピー・エム・エル	100
427	4704	トレントマイクロ	300
428	4708	りらいあコミュニケーション	100
429	4714	リソー教育	400
430	4716	日本オラクル	100
431	4722	フューチャー	100
432	4732	ユー・エス・エス	800
433	4733	オービックビジネスC	100
434	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
435	4743	アイティフォー	100
436	4751	サイバーエージェント	400
437	4755	楽天	3300
438	4767	テー・オー・ダブリュー	100
439	4768	大塚商会	400
440	4776	サイボウズ	100
441	4819	デジタルカレッジ	100
442	4820	イーエムシステムズ	100
443	4826	CIJ	100
444	4829	日本エンタープライズ	100
445	4845	スカラ	100
446	4848	フルキャストホールディングス	100
447	4849	エン・ジャパン	100
448	4901	富士フイルムHLDGS	1400
449	4902	コニカミルタ	1700
450	4911	資生堂	1400
451	4912	ライオン	900
452	4917	マンダム	200
453	4919	ミルボン	100
454	4921	ファンケル	300
455	4922	コーセー	100
456	4927	ホーラ・オルビスHD	300
457	4928	ノビアホールディングス	100
458	4956	コニシ	100
459	4958	長谷川香料	100
460	4967	小林製薬	200
461	4968	荒川化学工業	100
462	4971	メック	100
463	4974	タカラバイオ	200
464	4975	JCU	100
465	4980	デクセリアルズ	300

466	4985	アース製薬	100
467	4992	北興化学	100
468	4996	クマイ化学	400
469	4997	日本農薬	100
470	5011	ニチレキ	100
471	5017	富士石油	300
472	5019	出光興産	800
473	5020	JXTGホールディングス	11100
474	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
475	5101	横浜ゴム	400
476	5105	TOYO TIRE	400
477	5108	ブリヂストン	2100
478	5110	住友ゴム	700
479	5121	藤倉コンポジット	100
480	5142	アキレス	100
481	5186	ニッタ	100
482	5191	住友理工	100
483	5192	三ツ星ベルト	100
484	5195	バンダー化学	100
485	5201	AGC	700
486	5202	日本板硝子	400
487	5208	有沢製作所	100
488	5214	日本電気硝子	300
489	5232	住友大阪セメント	100
490	5233	太平洋セメント	500
491	5262	日本ヒューム	100
492	5269	日本コンクリート	300
493	5288	アジアパイルHD	100
494	5301	東海カーボン	800
495	5332	TOTO	500
496	5333	日本碍子	900
497	5334	日本特殊陶業	600
498	5337	タントホールディングス	100
499	5357	ヨータイ	100
500	5363	東京窯業	100
501	5384	フジミインコーポレーテッド	100
502	5393	ニチアス	200
503	5401	日本製鉄	3200
504	5406	神戸製鋼所	1500
505	5408	中山製鋼所	100
506	5411	JFEホールディングス	2000
507	5423	東京製鐵	400
508	5440	共英製鋼	100
509	5444	大和工業	200
510	5451	淀川製鋼所	100
511	5463	丸一鋼管	200
512	5471	大同特殊鋼	100

513	5480	日本冶金工	100
514	5481	山陽特殊製鋼	100
515	5486	日立金属	800
516	5541	大平洋金属	100
517	5563	新日本電工	700
518	5631	日本製鋼所	200
519	5632	三菱製鋼	100
520	5658	日亜鋼業	100
521	5702	大紀アルミニウム	100
522	5703	日本軽金属HD	2300
523	5706	三井金属	200
524	5711	三菱マテリアル	500
525	5713	住友鉱山	900
526	5714	DOWAホールディングス	200
527	5715	古河機金	100
528	5721	エス・サイエンス	400
529	5726	大阪チタニウム	100
530	5727	東邦チタニウム	100
531	5741	UACJ	100
532	5801	古河電工	200
533	5802	住友電工	2700
534	5803	フジクラ	1100
535	5805	昭和電線HLDGS	100
536	5809	タツタ電線	100
537	5851	リョービ	100
538	5852	アーレスティ	100
539	5857	アサヒHD	100
540	5901	東洋製罐グループHD	500
541	5911	横河ブリッジHLDGS	100
542	5912	OSJB HD	400
543	5929	三和ホールディングス	700
544	5930	文化シヤッター	300
545	5932	三協立山	100
546	5933	アルインコ	100
547	5938	LIXILグループ	1100
548	5942	日本フイルコン	100
549	5943	ノーリツ	200
550	5946	長府製作所	100
551	5947	リンナイ	100
552	5949	ユニプレス	100
553	5957	日東精工	100
554	5959	岡 部	100
555	5970	ジーテクト	100
556	5975	東 プレ	100
557	5976	高周波熱錬	100
558	5981	東京製綱	100
559	5986	モリテックスチル	100

560	5988	パイオラックス	100
561	5989	エイチワン	100
562	5991	日本発条	900
563	6005	三浦工業	300
564	6013	タクマ	300
565	6028	テクノプロ・ホールディング	100
566	6055	ジャパンマテリアル	200
567	6058	ベクトル	100
568	6062	チャームケアコーポレーション	100
569	6093	エスクローAJ	100
570	6098	リクルートホールディングス	4900
571	6101	ツガミ	100
572	6103	オークマ	100
573	6104	東芝機械	100
574	6113	アマダホールディングス	1000
575	6118	アイダエンジニア	300
576	6134	FUJI	300
577	6135	牧野フライス	100
578	6136	オーエスジー	300
579	6140	旭ダイヤモンド	300
580	6141	DMG森精機	500
581	6143	ソディック	300
582	6146	ディスコ	100
583	6165	パンチ工業	100
584	6178	日本郵政	5700
585	6183	ベルシステム24HLDGS	100
586	6184	鎌倉新書	100
587	6197	ソラスト	300
588	6201	豊田自動織機	600
589	6222	島精機製作所	100
590	6235	オプトラン	100
591	6238	フリュー	100
592	6240	ヤマシンフィルタ	100
593	6247	日阪製作所	100
594	6250	やまびこ	100
595	6262	ペガサスシン製造	100
596	6268	ナブテスコ	400
597	6269	三井海洋開発	100
598	6272	レオン自動機	100
599	6273	SMC	200
600	6274	ヤマハモーターロボHLDGS	100
601	6282	オイレス工業	100
602	6287	サトホールディングス	100
603	6289	技研製作所	100
604	6293	日精樹脂工業	100
605	6301	小松製作所	3300
606	6302	住友重機械	400

607	6305	日立建機	300
608	6306	日 工	100
609	6310	井関農機	100
610	6315	TOWA	100
611	6319	シンニッタン	100
612	6326	クボタ	3900
613	6330	東洋エンジニア	100
614	6332	月島機械	100
615	6333	帝国電機製作所	100
616	6339	新東工業	300
617	6340	渋谷工業	100
618	6345	アイチ コーポレーション	100
619	6349	小森コーポレーション	300
620	6351	鶴見製作所	100
621	6361	荏原製作所	300
622	6363	西島製作所	100
623	6364	北越工業	100
624	6367	ダイキン工業	900
625	6370	栗田工業	400
626	6371	椿本チエイン	100
627	6376	日 機 装	300
628	6378	木村化工機	100
629	6379	レイスネクスト	100
630	6381	アネスト岩田	100
631	6383	ダイフク	400
632	6395	タダノ	400
633	6406	フジテック	300
634	6407	CKD	200
635	6409	キトー	100
636	6412	平和	200
637	6413	理想科学工業	100
638	6417	SANKYO	200
639	6418	日本金銭機械	100
640	6432	竹内製作所	100
641	6436	ア マ ノ	200
642	6440	JUKI	100
643	6444	サンデンホールディングス	100
644	6445	蛇の目シン	100
645	6448	ブラザー工業	900
646	6454	マックス	100
647	6455	モリタホールディングス	100
648	6457	グローリー	200
649	6458	新晃工業	100
650	6459	大和冷機工業	100
651	6460	セガサミーホールディングス	700
652	6463	TPR	100
653	6464	ツバキ・ナカシマ	100

654	6465	ホシザキ	200
655	6470	大豊工業	100
656	6471	日本精工	1400
657	6472	N T N	2000
658	6473	ジェイテクト	700
659	6474	不二越	100
660	6479	ミネベアミツミ	1300
661	6480	日本トムソン	300
662	6481	T H K	400
663	6482	ユーション精機	100
664	6486	イーグル工業	100
665	6489	前澤工業	100
666	6490	日本ヒラー工業	100
667	6498	キッツ	400
668	6501	日立	3500
669	6503	三菱電機	7200
670	6504	富士電機	400
671	6506	安川電機	800
672	6507	シンフォニアテクノロジー	100
673	6508	明電舎	100
674	6517	デンヨー	100
675	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
676	6584	三桜工業	100
677	6586	マキタ	900
678	6588	東芝テック	100
679	6592	マブチモーター	200
680	6594	日本電産	900
681	6619	ダブル・スコープ	100
682	6622	ダイヘン	100
683	6630	ヤーマン	100
684	6632	JVCケンウッド	900
685	6638	ミマキエンジニアリング	100
686	6641	日新電機	200
687	6644	大崎電気	100
688	6645	オムロン	600
689	6651	日東工業	100
690	6652	IDEC	100
691	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
692	6701	日本電気	900
693	6702	富士通	700
694	6703	沖電気	300
695	6707	サンケン電気	100
696	6723	ルネサスエレクトロニクス	3600
697	6724	セイコーエプソン	900
698	6727	ワコム	700
699	6728	アルバック	100
700	6737	EIZO	100

701	6740	ジャパントディスプレイ	3100
702	6741	日本信号	200
703	6742	京三製作所	300
704	6744	能美防災	100
705	6745	ホーチキ	100
706	6750	エレコム	100
707	6752	パナソニック	8300
708	6753	シャープ	900
709	6754	アンリツ	500
710	6755	富士通ゼネラル	200
711	6758	ソニー	4600
712	6762	T D K	300
713	6768	タムラ製作所	300
714	6770	アルプスアルパイン	700
715	6779	日本電波工業	100
716	6794	フオスター電機	100
717	6804	ホシデン	300
718	6806	ヒロセ電機	100
719	6807	日本航空電子	200
720	6809	T O A	100
721	6810	マクセルホールディングス	200
722	6814	古野電気	100
723	6817	スミタコ・コーポレーション	100
724	6826	本多通信工業	100
725	6839	船井電機	100
726	6841	横河電機	700
727	6845	アスビル	500
728	6849	日本光電工業	300
729	6853	共和電業	100
730	6856	堀場製作所	100
731	6857	アドバンテスト	500
732	6859	エスベック	100
733	6861	キーエンス	700
734	6869	シスメックス	500
735	6871	日本マイクロニクス	100
736	6875	メガチップス	100
737	6879	IMAGICA GROUP	100
738	6902	デンソー	1600
739	6905	コーセル	100
740	6908	イリソ電子工業	100
741	6914	オプテックスグループ	100
742	6920	レーザーテック	300
743	6923	スタンレー電気	500
744	6925	ウシオ電機	500
745	6926	岡谷電機	100
746	6927	ヘリオステクノH	100
747	6929	日本セラミック	100

748	6937	古河電池	100
749	6941	山一電機	100
750	6951	日本電子	100
751	6952	カシオ	600
752	6954	ファナック	700
753	6958	日本シイエムケイ	300
754	6963	ローム	300
755	6965	浜松ホニクス	500
756	6966	三井ハイテック	100
757	6967	新光電気工業	300
758	6971	京セラ	1000
759	6976	太陽誘電	300
760	6981	村田製作所	2100
761	6986	双葉電子工業	100
762	6988	日東電工	500
763	6995	東海理化電機	200
764	6996	ニチコン	300
765	6997	日本ケミコン	100
766	6999	K O A	100
767	7003	三井E&SHD	400
768	7004	日立造船	800
769	7011	三菱重工業	1200
770	7012	川崎重工業	600
771	7013	IHI	500
772	7014	名村造船所	300
773	7022	サノヤホールディングス	100
774	7105	三菱ロジスネクスト	100
775	7148	FPG	300
776	7161	じもとホールディングス	700
777	7164	全国保証	200
778	7167	めぶきフィナンシャルG	4200
779	7173	東京きらぼしFG	100
780	7180	九州フィナンシャルG	1400
781	7181	かんぽ生命保険	300
782	7182	ゆうちょ銀行	2100
783	7184	富山第一銀行	300
784	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4400
785	7189	西日本フィナンシャルHD	600
786	7198	アルヒ	100
787	7201	日産自動車	8700
788	7202	いすゞ自動車	2200
789	7203	トヨタ自動車	8000
790	7205	日野自動車	1000
791	7211	三菱自動車工業	2900
792	7212	エフテック	100
793	7220	武蔵精密工業	200
794	7222	日産車体	100

795	7224	新明和工業	200
796	7226	極東開発工業	100
797	7230	日信工業	100
798	7231	ヒール工業	100
799	7238	曙ブレーキ	600
800	7239	タチエス	100
801	7240	N O K	400
802	7241	フタバ産業	300
803	7242	KYB	100
804	7244	市光工業	100
805	7245	大同メタル工業	100
806	7246	プレス工業	600
807	7247	シキ	100
808	7250	太平洋工業	100
809	7251	ケーシン	200
810	7256	河西工業	100
811	7259	アイシン精機	600
812	7261	マツダ	2200
813	7266	今仙電機製作所	100
814	7267	本田技研	5700
815	7269	スズキ	1400
816	7270	SUBARU	2200
817	7272	ヤマハ発動機	1000
818	7274	ショーワ	200
819	7276	小糸製作所	400
820	7277	TBK	100
821	7278	エクセディ	100
822	7280	ミツバ	100
823	7282	豊田合成	200
824	7283	愛三工業	100
825	7291	日本プラス	100
826	7294	ヨロス	100
827	7296	エフ・シー・シー	100
828	7309	シマノ	300
829	7313	テイ・エス テック	200
830	7321	関西みらいFG	600
831	7322	33FG	100
832	7414	小野 建	100
833	7419	ノジマ	100
834	7420	佐島電機	100
835	7421	カッパ・クリエイト	100
836	7438	コンドーテック	100
837	7442	中山福	100
838	7445	ライトオン	100
839	7447	ナガイレベン	100
840	7451	三菱食品	100
841	7453	良品計画	1000

842	7455	三城ホールディングス	100
843	7456	松田産業	100
844	7458	第一興商	100
845	7459	メディアパルHD	800
846	7463	アドウェアン	100
847	7483	トウシヤ	100
848	7494	コナカ	100
849	7512	イオン北海道	100
850	7513	コジマ	100
851	7516	コーナン商事	100
852	7518	ネットワークシステムズ	300
853	7522	ワタミ	100
854	7527	システムソフト	300
855	7532	ドンキホーテホールディングス	1600
856	7537	丸文	100
857	7545	西松屋チェーン	100
858	7550	ゼンショーホールディングス	300
859	7552	ハピネット	100
860	7575	日本ライフライン	200
861	7581	サイゼリヤ	100
862	7593	VTホールディングス	400
863	7595	アルゴグラフィックス	100
864	7599	IDOM	300
865	7606	ユナイテッドアローズ	100
866	7611	ハイデイ日高	100
867	7613	シークス	100
868	7616	コロワイド	200
869	7618	ピーシーデポコーポ	100
870	7630	壱番屋	100
871	7649	スキホールディングス	100
872	7701	島津製作所	900
873	7702	J M S	100
874	7715	長野計器	100
875	7718	スター精密	100
876	7727	オーバル	100
877	7729	東京精密	100
878	7730	マニー	300
879	7731	ニコン	1200
880	7732	トプコン	400
881	7733	オリンパス	4000
882	7734	理研計器	100
883	7735	SCREENホールディングス	100
884	7739	キヤノン電子	100
885	7740	タムロン	100
886	7741	HOYA	1400
887	7744	ノーリツ鋼機	100
888	7745	エー・アンド・デイ	100

889	7747	朝日インテック	600
890	7751	キヤノン	3900
891	7752	リコー	1900
892	7762	シチズン時計	1000
893	7775	大研医器	100
894	7780	メニコン	100
895	7817	パラマウントベッドHD	100
896	7821	前田工織	100
897	7822	永大産業	100
898	7823	アートネイチャー	100
899	7832	バンダイナムコHLDGS	700
900	7838	共立印刷	100
901	7840	フランスベッドHLDGS	100
902	7844	マーベラス	100
903	7846	パイロットコーポレーション	100
904	7860	エイベックス	100
905	7862	トッパン・フォームズ	200
906	7864	フジシールインターナショナル	200
907	7867	タカラトミー	400
908	7868	廣済堂	100
909	7873	アーケ	400
910	7874	レック	100
911	7888	三光合成	100
912	7893	フロネクス	100
913	7905	大建工業	100
914	7908	きもと	100
915	7911	凸版印刷	1000
916	7912	大日本印刷	900
917	7915	NISSHA	100
918	7917	藤森工業	100
919	7918	ヴァイ・ホールディングス	100
920	7936	アシックス	600
921	7943	ニチハ	100
922	7947	エフピコ	100
923	7951	ヤマハ	400
924	7955	クリナップ	100
925	7956	ヒシヨソ	400
926	7962	キングジム	100
927	7965	象印マホービン	200
928	7966	リンテック	200
929	7970	信越ホリマー	100
930	7971	東リ	300
931	7972	イトーキ	100
932	7974	任天堂	400
933	7976	三菱鉛筆	100
934	7981	タカラスタンダード	100
935	7984	コクヨ	400

936	7987	ナカバヤシ	100
937	7988	ニフコ	300
938	7994	オカムラ	300
939	7995	バルカー	100
940	8001	伊藤 忠	5000
941	8002	丸 紅	7500
942	8005	スクロール	100
943	8008	ヨントシーホールディングス	100
944	8012	長瀬産業	400
945	8015	豊田通商	800
946	8016	オンワードホールディングス	600
947	8018	三共生興	100
948	8020	兼 松	300
949	8022	美 津 濃	100
950	8028	ファミリーマート	600
951	8031	三井物産	6300
952	8035	東京エレクトロ	500
953	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
954	8037	カメイ	100
955	8050	セイコーHD	100
956	8051	山 善	300
957	8053	住友商事	4500
958	8056	日本ユニシス	200
959	8058	三菱商事	5000
960	8060	キャノンマーケティングJPN	200
961	8065	佐藤商事	100
962	8068	菱洋エレクトロ	100
963	8070	東京産業	100
964	8074	ユアサ商事	100
965	8078	阪和興業	100
966	8081	カナデン	100
967	8084	菱電商事	100
968	8086	ニフロ	500
969	8088	岩谷産業	200
970	8095	イワキ	100
971	8097	三愛石油	200
972	8098	稲畑産業	200
973	8103	明和産業	100
974	8107	キムラタン	400
975	8111	ゴールドウイン	100
976	8113	ユニ・チャーム	1400
977	8114	デサント	100
978	8125	ワキタ	100
979	8129	東邦ホールディングス	200
980	8130	サンゲツ	200
981	8131	ミツウロコグループ	100
982	8133	伊藤忠エネクス	200

983	8136	サンリオ	200
984	8137	サンワ テクノス	100
985	8140	リョーサン	100
986	8141	新光商事	100
987	8151	東陽テクニカ	100
988	8153	モスフード サービス	100
989	8154	加賀電子	100
990	8155	三益半導体	100
991	8158	ソーダニツカ	100
992	8159	立花エレテック	100
993	8160	木曽路	100
994	8163	SRSホールディングス	100
995	8165	千 趣 会	100
996	8166	タカキュー	100
997	8168	ケーヨー	100
998	8173	上新電機	100
999	8174	日本瓦斯	100
1000	8179	ロイヤルホールディングス	100
1001	8182	いなげや	100
1002	8184	島 忠	100
1003	8185	チヨダ	100
1004	8194	ライフコーポレーション	100
1005	8200	リンガーハット	100
1006	8203	MrMaxHD	100
1007	8207	テナアライド	100
1008	8214	AOKIホールディングス	100
1009	8217	オークワ	100
1010	8218	コメリ	100
1011	8219	青山商事	100
1012	8227	しまむら	100
1013	8233	高 島 屋	600
1014	8237	松 屋	100
1015	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1016	8251	パ ル コ	100
1017	8252	丸井グループ	700
1018	8253	クレディセゾン	500
1019	8255	アクシアル リテイリング	100
1020	8267	イオン	2700
1021	8273	イズミ	100
1022	8276	平 和 堂	100
1023	8278	フジ	100
1024	8279	ヤオコー	100
1025	8281	セビオホールディングス	100
1026	8282	ケースホールディングス	700
1027	8283	PALTAC	100
1028	8285	三谷産業	100
1029	8291	日産東京販売HD	100

1030	8303	新生銀行	500
1031	8304	あおぞら銀行	400
1032	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48800
1033	8308	りそなホールディングス	8000
1034	8309	三井住友トラストHD	1300
1035	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1036	8331	千葉銀行	2600
1037	8334	群馬銀行	1700
1038	8336	武蔵野銀行	100
1039	8337	千葉興業銀行	300
1040	8338	筑波銀行	400
1041	8341	七十七銀行	300
1042	8342	青森銀行	100
1043	8344	山形銀行	100
1044	8346	東邦銀行	1000
1045	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1046	8355	静岡銀行	1900
1047	8356	十六銀行	100
1048	8358	スルガ銀行	900
1049	8359	八十二銀行	2000
1050	8360	山梨中央銀行	100
1051	8361	大垣共立銀行	100
1052	8362	福井銀行	100
1053	8363	北國銀行	100
1054	8366	滋賀銀行	100
1055	8367	南都銀行	100
1056	8368	百五銀行	1000
1057	8369	京都銀行	300
1058	8370	紀陽銀行	300
1059	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1060	8379	広島銀行	1200
1061	8381	山陰合同銀行	600
1062	8382	中国銀行	700
1063	8385	伊予銀行	1200
1064	8386	百十四銀行	100
1065	8387	四国銀行	100
1066	8388	阿波銀行	100
1067	8393	宮崎銀行	100
1068	8397	沖縄銀行	100
1069	8399	琉球銀行	200
1070	8410	セブン銀行	2700
1071	8411	みずほフィナンシャルG	97300
1072	8418	山口フィナンシャルG	1000
1073	8424	芙蓉総合リース	100
1074	8425	みずほリース	100
1075	8439	東京センチュリー	100
1076	8473	SBIホールディングス	800

1077	8511	日本証券金融	400
1078	8515	アイフル	1400
1079	8518	日本アジア投資	100
1080	8522	名古屋銀行	100
1081	8524	北洋銀行	1600
1082	8541	愛媛銀行	100
1083	8544	京葉銀行	400
1084	8550	栃木銀行	400
1085	8558	東和銀行	100
1086	8562	福島銀行	100
1087	8566	リコーリース	100
1088	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1089	8572	アコム	1600
1090	8584	ジャックス	100
1091	8585	オリコ	2700
1092	8586	日立キャピタル	200
1093	8589	アプラスフィナンシャル	400
1094	8591	オリックス	4500
1095	8593	三菱UFJリース	1900
1096	8595	ジャフコ	100
1097	8600	トモニホールディングス	700
1098	8601	大和証券G本社	5900
1099	8604	野村ホールディングス	12700
1100	8609	岡三証券グループ	900
1101	8613	丸三証券	300
1102	8614	東洋証券	400
1103	8616	東海東京HD	1200
1104	8622	水戸証券	300
1105	8624	いちよし証券	100
1106	8628	松井証券	500
1107	8630	SOMPOホールディングス	1300
1108	8697	日本取引所グループ	2100
1109	8698	マネックスG	700
1110	8706	極東証券	100
1111	8707	岩井コスモホールディング	100
1112	8708	藍澤證券	100
1113	8713	フィデアホール	1200
1114	8714	池田泉州HD	1200
1115	8715	アニコム ホールディングス	100
1116	8725	MS&AD	1900
1117	8729	SONY FH	600
1118	8732	マネーパートナーズGP	100
1119	8739	スパークス・グループ	300
1120	8750	第一生命HLDGS	4000
1121	8766	東京海上HD	2500
1122	8771	イー・ギャランティ	100
1123	8795	T&Dホールディングス	2200

1124	8801	三井不動産	3500
1125	8802	三菱地所	5000
1126	8803	平和不動産	100
1127	8804	東京建物	800
1128	8806	ダイビル	200
1129	8818	京阪神ビルディング	100
1130	8830	住友不動産	1600
1131	8841	テーオーシー	100
1132	8848	レオパレス21	1200
1133	8850	スターツコーポレーション	100
1134	8860	フジ住宅	100
1135	8864	空港施設	100
1136	8871	ゴールドクレスト	100
1137	8876	リログループ	400
1138	8881	日神不動産	100
1139	8892	日本エスコン	100
1140	8897	タカラレーベン	400
1141	8905	イオンモール	400
1142	8918	ランド	5700
1143	8919	カチタス	100
1144	8923	トーセイ	100
1145	8934	サンフロンティア不動産	100
1146	8935	エフ・ジー・ネクスト	100
1147	8999	グランディハウス	100
1148	9001	東武鉄道	800
1149	9003	相鉄ホールディングス	200
1150	9005	東急	1800
1151	9006	京浜急行	900
1152	9007	小田急電鉄	1100
1153	9008	京王電鉄	400
1154	9009	京成電鉄	500
1155	9010	富士急行	100
1156	9020	東日本旅客鉄道	1300
1157	9021	西日本旅客鉄道	600
1158	9022	東海旅客鉄道	600
1159	9024	西武ホールディングス	1000
1160	9025	鴻池運輸	100
1161	9031	西日本鉄道	200
1162	9037	ハマキョウレックス	100
1163	9041	近鉄グループHLDGS	700
1164	9042	阪急阪神HLDGS	900
1165	9044	南海電鉄	300
1166	9045	京阪ホールディングス	300
1167	9048	名古屋鉄道	600
1168	9052	山陽電鉄	100
1169	9062	日本通運	200
1170	9064	ヤマトホールディングス	1200

1171	9065	山 九	200
1172	9066	日 新	100
1173	9068	丸全昭和運輸	100
1174	9069	センコーグループHLDGS	500
1175	9072	ニッコンホールディングス	200
1176	9075	福山通運	100
1177	9076	セイノーホールディングス	600
1178	9086	日立物流	100
1179	9090	丸和運輸機関	100
1180	9099	C&Fロジホールディングス	100
1181	9101	日本郵船	600
1182	9104	商船三井	400
1183	9107	川崎汽船	300
1184	9115	明治海運	100
1185	9119	飯野海運	400
1186	9142	九州旅客鉄道	600
1187	9143	SGホールディングス	700
1188	9201	日本航空	1200
1189	9202	ANAホールディングス	1200
1190	9274	国際紙パルプ商事	300
1191	9277	総合メディカルHD	100
1192	9301	三菱倉庫	200
1193	9302	三井倉庫HOLD	100
1194	9303	住友倉庫	300
1195	9306	東陽倉庫	100
1196	9310	日本トランスシティ	100
1197	9319	中央倉庫	100
1198	9324	安田倉庫	100
1199	9358	宇徳	100
1200	9364	上 組	400
1201	9375	近鉄エクスプレス	100
1202	9381	エーアイティー	100
1203	9401	東京放送HD	400
1204	9404	日本テレビHLDS	600
1205	9405	朝日放送グループHD	100
1206	9409	テレビ朝日HD	200
1207	9412	スカパーJSATHD	700
1208	9413	テレビ東京HD	100
1209	9416	ビジョン	100
1210	9424	日本通信	900
1211	9432	日本電信電話	9500
1212	9433	KDDI	5300
1213	9434	ソフトバンク	6500
1214	9435	光通信	100
1215	9437	NTTドコモ	5200
1216	9438	エムティーアイ	100
1217	9449	GMOインターネット	300

1218	9468	KADOKAWA	200
1219	9474	ゼンリン	100
1220	9479	インプレスホールディングス	100
1221	9501	東京電力HD	6000
1222	9502	中部電力	2200
1223	9503	関西電力	2800
1224	9504	中国電力	1100
1225	9505	北陸電力	800
1226	9506	東北電力	1900
1227	9507	四国電力	700
1228	9508	九州電力	1600
1229	9509	北海道電力	900
1230	9511	沖縄電力	100
1231	9513	電源開発	600
1232	9517	イーレックス	100
1233	9519	レノバ	100
1234	9531	東京瓦斯	1400
1235	9532	大阪瓦斯	1400
1236	9533	東邦瓦斯	400
1237	9535	広島ガス	100
1238	9536	西部瓦斯	100
1239	9543	静岡ガス	300
1240	9602	東宝	400
1241	9603	エイチ・アイ・エス	100
1242	9613	NTTデータ	1900
1243	9616	共立メンテナンス	100
1244	9619	イチネンホールディングス	100
1245	9627	アインホールディングス	100
1246	9678	カナモト	100
1247	9681	東京ドーム	400
1248	9682	DTS	200
1249	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1250	9692	シーイーシー	100
1251	9697	カプコン	300
1252	9699	西尾レントオール	100
1253	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1254	9706	日本空港ビルデング	200
1255	9715	トランス・コスモス	100
1256	9716	乃村工藝社	400
1257	9719	SCSK	200
1258	9728	日本管財	100
1259	9729	トーカイ	100
1260	9735	セコム	700
1261	9742	アイネス	100
1262	9743	丹青社	100
1263	9744	メイテック	100
1264	9746	TKC	100

1265	9749	富士ソフト	100
1266	9755	応用地質	100
1267	9757	船井総研ホールディング	100
1268	9759	NSD	200
1269	9766	コナミホールディングス	300
1270	9783	ベネッセホールディングス	200
1271	9787	イオンデイライト	100
1272	9792	ニチイ学館	100
1273	9793	ダイセキ	100
1274	9810	日鉄物産	100
1275	9830	トラスコ中山	100
1276	9831	ヤマダ電機	2300
1277	9832	オートバックスセブン	300
1278	9837	モリト	100
1279	9842	アーケラントサカモト	100
1280	9843	ニトリホールディングス	300
1281	9850	グルメ杵屋	100
1282	9854	愛眼	100
1283	9861	吉野家ホールディングス	200
1284	9869	加藤産業	100
1285	9882	イエローハット	100
1286	9889	JBCCホールディングス	100
1287	9896	JKホールディングス	100
1288	9900	サガミホールディングス	100
1289	9902	日伝	100
1290	9919	関西スーパーマーケット	100
1291	9928	ミロク情報サービス	100
1292	9930	北沢産業	100
1293	9934	因幡電機産業	200
1294	9936	王将フードサービス	100
1295	9945	プレナス	100
1296	9946	ミニストップ	100
1297	9948	アークス	100
1298	9956	ハローホールディングス	200
1299	9962	ミスミグループ本社	900
1300	9972	アルテック	100
1301	9983	ファーストリテイリング	100
1302	9984	ソフトバンクグループ	5600
1303	9987	スズケン	300
1304	9989	サントラック	300
1305	9990	サックスパーホールディング	100
1306	9995	グローセル	100
1307	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。)

2020/2/27

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1476 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア Jリート ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

121,602,255 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

272,124,650,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,237.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証REIT指数」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2020/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/27申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	2971	エスコンジャパンリート	5
2	2972	サンケイリアルエステート	5
3	2979	SOSILA物流リート投	8
4	3226	日本アコモデーションF	10
5	3227	MCUBS MIDCITY	39
6	3234	森ヒルズリート	34
7	3249	産業ファンド	39
8	3269	アドバンス・レジデンス	28
9	3278	ケネディクスレジデンシャル	20
10	3279	API投資法人	15
11	3281	GLP投資法人	74
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル	13
13	3283	日本フロロジスリート	44
14	3287	星野リゾート・リート	4
15	3290	ONEリート投資法人	5
16	3292	イオンリート投資	33
17	3295	ヒューリックリート投資法	26
18	3296	日本リート投資法人	10
19	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	197
20	3308	日本ヘルスケア投資法	1
21	3309	積水ハウス・リート投資	88
22	3451	トーセイ・リート投資法人	7
23	3453	ケネディクス商業リート	12
24	3455	ヘルスケア&メディカル投資	7
25	3459	サムティ・レジデンシャル	7
26	3462	野村不動産マスターF	95
27	3463	いちごホテルリート投資	6
28	3466	ラサールロジポート投資	28
29	3468	スターアジア不動産投	11
30	3470	マリモ地方創生リート	4
31	3471	三井不動産パーク	8
32	3472	大江戸温泉リート	7
33	3473	さくら総合リート	8
34	3476	投資法人みらい	37
35	3478	森トラスト・ホテルリート投	8
36	3481	三菱地所物流REIT	6
37	3487	CREロジスティクスファンド	6
38	3488	ザイマックス・リート	5
39	3492	タカラレーベン不動産投	9
40	3493	伊藤忠アドバンスロジ	7
41	8951	日本ビルファンド	28
42	8952	ジャパンリアルエステイト	29

43	8953	日本リートファント	56
44	8954	オリックス不動産投資	59
45	8955	日本プライムリアルティ	19
46	8956	プレミア投資法人	27
47	8957	東急リアル・エステート	20
48	8958	グローバル・ワン不動産	21
49	8960	ユナイテッドアーバン投資	67
50	8961	森トラスト総合リート	22
51	8963	インヴァンシブル投資法	133
52	8964	フロンティア不動産投資	10
53	8966	平和不動産リート	19
54	8967	日本ロジスティクス F	19
55	8968	福岡リート	16
56	8972	ケネディクス・オフィス投資	9
57	8975	いちごオフィスリート投	24
58	8976	大和証券オフィス投資	7
59	8977	阪急阪神リート	14
60	8979	スターツプロシード投資	5
61	8984	大和ハウスリート	40
62	8985	ジャパン・ホテル・リート	97
63	8986	日本賃貸住宅	35
64	8987	ジャパンエクセレント投資	28

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。

設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。

(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

2020/2/27

各 位

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

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

7,066,149 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

12,388,354,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

1,753.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 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

(2020/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/27申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1801	大成建設	200
2	1878	大東建託	200
3	1928	積水ハウス	2500
4	2212	山崎製パン	700
5	2229	カルビー	300
6	2269	明治ホールディングス	300
7	2282	日本ハム	400
8	2331	総合警備保障	200
9	2371	カクコム	300
10	2502	アサヒグループホールディングス	800
11	2503	キリンHD	800
12	2587	サントリー食品インター	900
13	2651	ローソン	900
14	2670	エービーシー・マート	600
15	2702	日本マクドナルドHLDG	1000
16	2802	味の素	1400
17	2875	東洋水産	800
18	2897	日清食品HD	100
19	2914	日本たばこ産業	2300
20	3003	ヒューリック	1400
21	3231	野村不動産HLDGS	300
22	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
23	3401	帝人	700
24	3402	東レ	1400
25	4151	協和キリン	400
26	4324	電通	300
27	4452	花王	600
28	4502	武田薬品	900
29	4503	アステラス製薬	2300
30	4507	塩野義製薬	600
31	4519	中外製薬	400
32	4528	小野薬品	300
33	4536	参天製薬	300
34	4543	テルモ	500
35	4568	第一三共	100
36	4578	大塚ホールディングス	200
37	4661	オリエンタルランド	400
38	4666	パーク24	800
39	4689	Zホールディングス	5700
40	4716	日本オラクル	200
41	4732	ユー・エス・エス	100
42	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200

43	4755	楽天	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	5800
51	6417	SANKYO	900
52	6460	セガサミーホールディングス	600
53	6465	ホシザキ	100
54	6502	東 芝	500
55	6701	日本電気	1300
56	6702	富 士 通	300
57	6724	セイコーエプソン	300
58	6758	ソニ ー	300
59	6952	カシオ	700
60	6971	京 セラ	100
61	7011	三菱重工業	700
62	7181	かんぽ生命保険	100
63	7182	ゆうちょ銀行	5500
64	7201	日産自動車	5900
65	7203	トヨタ自動車	700
66	7269	スズキ	200
67	7309	シマノ	100
68	7453	良品計画	100
69	7459	メイパルHD	100
70	7532	ドンキホーテホールディングス	1400
71	7733	オリンパス	1200
72	7741	HOYA	300
73	7751	キヤノン	1900
74	7752	リコー	1100
75	7832	バンダイナムコHLDGS	400
76	7912	大日本印刷	200
77	8001	伊 藤 忠	1500
78	8028	ファミリーマート	200
79	8031	三井物産	1100
80	8053	住友商事	1100
81	8058	三菱商事	1000
82	8113	ユニ・チャーム	700
83	8227	しまむら	300
84	8304	あおぞら銀行	500
85	8306	三菱UFJフィナンシャルG	400
86	8316	三井住友フィナンシャルG	600
87	8410	セブン銀行	2300
88	8411	みずほフィナンシャルG	34500
89	8725	MS&AD	600

90	8766	東京海上HD	700
91	8801	三井不動産	400
92	8802	三菱地所	1800
93	8830	住友不動産	700
94	8905	イオンモール	200
95	9001	東武鉄道	1000
96	9005	東急	900
97	9007	小田急電鉄	1200
98	9008	京王電鉄	300
99	9009	京成電鉄	300
100	9020	東日本旅客鉄道	600
101	9021	西日本旅客鉄道	600
102	9022	東海旅客鉄道	200
103	9024	西武ホールディングス	1000
104	9041	近鉄グループHLDGS	900
105	9042	阪急阪神HLDGS	500
106	9045	京阪ホールディングス	800
107	9048	名古屋鉄道	1600
108	9064	ヤマトホールディングス	100
109	9142	九州旅客鉄道	1500
110	9143	SGホールディングス	400
111	9201	日本航空	1700
112	9202	ANAホールディングス	1500
113	9364	上 組	300
114	9432	日本電信電話	2100
115	9433	KDDI	1800
116	9434	ソフトバンク	3800
117	9435	光通信	100
118	9437	NTTコム	1900
119	9501	東京電力HD	1500
120	9502	中部電力	1800
121	9503	関西電力	1100
122	9504	中国電力	3900
123	9506	東北電力	2000
124	9508	九州電力	3600
125	9531	東京瓦斯	1800
126	9532	大阪瓦斯	1900
127	9533	東邦瓦斯	400
128	9602	東 宝	900
129	9613	NTTデータ	1500
130	9735	セコム	600
131	9766	コナミホールディングス	300
132	9783	ベネッセホールディングス	300
133	9831	ヤマダ電機	10200
134	9843	ニトリホールディングス	300
135	9987	スズケン	200

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

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1478 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

22,965,585 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

43,315,620,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

1,886.11 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

(2020/2/26 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

(2020/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/27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	2600
11	4042	東ソー	400
12	4182	三菱瓦斯化学	300
13	4183	三井化学	300
14	4185	JSR	300
15	4188	三菱ケミカルHLDGS	2100
16	4202	ダイセル	400
17	4704	トレントマイクロ	200
18	4902	コニカミルタ	800
19	5101	横浜ゴム	200
20	5108	ブリヂストン	900
21	5110	住友ゴム	300
22	5334	日本特殊陶業	300
23	5401	日本製鉄	1300
24	5463	丸一鋼管	100
25	5802	住友電工	1200
26	6113	アマダホールディングス	600
27	6301	小松製作所	1500
28	6302	住友重機械	200
29	6448	ブラザー工業	400
30	6471	日本精工	600
31	6473	ジェイテクト	400
32	6724	セイコーエプソン	500
33	6752	パナソニック	3600
34	6988	日東電工	300
35	7203	トヨタ自動車	800
36	7259	アイシン精機	300
37	7267	本田技研	1900
38	7270	SUBARU	1000
39	7272	ヤマハ発動機	400
40	7731	ニコン	500
41	7751	キヤノン	1600
42	8001	伊 藤 忠	2100

43	8002	丸 紅	2600
44	8035	東京エレクトロ	200
45	8308	りそなホールディングス	3500
46	8410	セブン銀行	1200
47	8630	SOMPOホールディングス	500
48	8697	日本取引所グループ	800
49	8725	MS&AD	800
50	8729	SONY FH	200
51	8750	第一生命HLDGS	1700
52	8766	東京海上HD	1000
53	8795	T&Dホールディングス	900
54	9201	日本航空	200
55	9432	日本電信電話	2100
56	9433	KDDI	1800
57	9437	NTTドコモ	2000

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

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1482 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

4,970,192 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

11,974,370,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,409.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.00%

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

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

<為替ヘッジ付の対象指数について>

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

<為替ヘッジコストについて>

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

2020/2/27

各 位

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

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

5,355,858 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

8,262,134,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

1,542.64 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

(2020/2/26 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX / S&P 設備・人材投資指数」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2020/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/27申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1414	ショーボントHD	200
2	1417	ミライト・ホールディングス	300
3	1719	安藤・間	500
4	1801	大成建設	1000
5	1803	清水建設	2400
6	1812	鹿島建設	2100
7	1820	西松建設	100
8	1821	三井住友建設	300
9	1824	前田建設	300
10	1833	奥村組	100
11	1861	熊谷組	100
12	1878	大東建託	300
13	1925	大和ハウス	1900
14	1928	積水ハウス	1900
15	1942	関電工	300
16	1944	きんでん	600
17	2127	日本M&Aセンター	400
18	2201	森永製菓	200
19	2264	森永乳業	100
20	2269	明治ホールディングス	500
21	2282	日本ハム	300
22	2317	システナ	300
23	2331	総合警備保障	200
24	2371	カクコム	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	400
31	2579	コカ・コーラボトラーズJHD	600
32	2593	伊藤園	200
33	2670	エービーシー・マート	100
34	2730	エディオン	200
35	2768	双日	4600
36	2784	アルフレッサホールディングス	800
37	2801	キッコーマン	500
38	2802	味の素	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	3003	ヒューリック	1100
45	3038	神戸物産	200
46	3048	ビックカメラ	300
47	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
48	3092	ZOZO	500
49	3098	ココカラファイン	100
50	3099	三越伊勢丹HD	1200
51	3141	ウエルシアHD	200
52	3186	ネクステージ	100
53	3250	エー・ディー・ワークス	1000
54	3291	飯田GHD	800
55	3382	セブン&アイ・HLDGS	3400
56	3391	ツルハホールディングス	100
57	3397	トリートホールディングス	100
58	3401	帝人	400
59	3402	東レ	5100
60	3543	コマダホールディングス	200
61	3563	スシローグローバルHLDGS	100
62	3632	グリー	500
63	3659	ネクソン	1800
64	3673	プロトリーフ	300
65	3765	ガンホー・オンライン・エンター	100
66	4021	日産化学	300
67	4063	信越化学	900
68	4091	太陽日酸	500
69	4189	KHネオケム	100
70	4204	積水化学	1500
71	4206	アイカ工業	200
72	4307	野村総合研究所	1100
73	4324	電通	700
74	4452	花王	1700
75	4502	武田薬品	6500
76	4506	大日本住友製薬	600
77	4519	中外製薬	900
78	4521	科研製薬	100
79	4523	エーザイ	900
80	4528	小野薬品	1700
81	4536	参天製薬	1200
82	4544	みらかホールディングス	200
83	4568	第一三共	2100
84	4613	関西ペイント	600
85	4661	オリエンタルランド	700
86	4666	パーク24	300
87	4676	フジ・メディア・HD	500
88	4680	ラウンドワン	200
89	4684	オービック	300

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

137	7731	ニコン	1000
138	7733	オリンパス	3100
139	7741	HOYA	1100
140	7911	凸版印刷	1000
141	7936	アシックス	400
142	7951	ヤマハ	300
143	7956	ビョン	400
144	7974	任天堂	500
145	8001	伊藤忠	7600
146	8031	三井物産	7500
147	8035	東京エレクトロ	600
148	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
149	8053	住友商事	4000
150	8058	三菱商事	5300
151	8129	東邦ホールディングス	200
152	8227	しまむら	100
153	8233	高島屋	400
154	8267	イオン	2300
155	8283	PALTAC	100
156	8308	りそなホールディングス	6200
157	8572	アコム	1100
158	8715	アニ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	400
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コム	4800
175	9501	東京電力HD	4100
176	9503	関西電力	3000
177	9531	東京瓦斯	1300
178	9532	大阪瓦斯	1200
179	9601	松竹	100
180	9602	東宝	400
181	9603	エイチ・アイ・エス	100
182	9613	NTTデータ	1900
183	9627	アインホールディングス	100

184	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
185	9716	乃村工藝社	300
186	9744	メイテック	100
187	9749	富士ソフト	100
188	9766	コナミホールディングス	200
189	9783	ベネッセホールディングス	200
190	9830	トラスコ中山	100
191	9831	ヤマダ電機	1900
192	9832	オートバックスセブン	200
193	9983	ファーストリテイリング*	100
194	9987	スズケン	300

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。

設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。

(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1496 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

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

(2020/2/26 現在)

6,694,831 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

17,289,941,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,582.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 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

(2020/2/26 現在)

2,392,218 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

5,646,824,651 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,360.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.43%

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

*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

(2020/2/26 現在)

2,751,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

6,777,262,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,462.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「S&P500®(TTM、円建て)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1656 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

3,483,500 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

9,254,435,847 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,656.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 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

(2020/2/26 現在)

3,725,861 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

8,457,087,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,269.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

-0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCIコクサイ指数(国内投信用 円建て)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1658 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

1,612,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,953,167,897 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

1,830.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

-0.82%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1659 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ 米国リート ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

4,884,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

11,112,724,859 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,275.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

-0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(TTM 円建て)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 2522 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

668,779,562 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,388.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 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「iSTOXX ファクトセット オートメーション アンド ロボティクス インデックス (TTM、円換算)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 2561 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/26 現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/26 現在)

335,551,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/26 現在)

2,796.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/26 現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「FTSE日本国債インデックス」を指します。