

iShares®

by BLACKROCK®

平成31年2月27日

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、

平成31年2月26日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)	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

(2019/2/26 現在)

32,374,068 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

713,217,365,391 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

22,030.51 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

(2019/2/26 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「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

(2019/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月27日申込分）

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	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	2432	ディー・エヌ・エー	300
17	2501	サッポロホールディングス	200
18	2502	アサヒグループホールディングス	1000
19	2503	麒麟HD	1000
20	2531	宝ホールディングス	1000
21	2768	双日	100
22	2801	キッコーマン	1000
23	2802	味の素	1000
24	2871	ニチレイ	500
25	2914	日本たばこ産業	1000
26	3086	J.フロントリテイリング	500
27	3099	三越伊勢丹HD	1000
28	3101	東洋紡	100
29	3103	ユニチカ	100
30	3105	日清紡ホールディングス	1000
31	3289	東急不動産HD	1000
32	3382	セブン&アイ・HLDGS	1000
33	3401	帝人	200
34	3402	東レ	1000
35	3405	クラレ	1000
36	3407	旭化成	1000
37	3436	SUMCO	100
38	3861	王子ホールディングス	1000
39	3863	日本製紙	100
40	4004	昭和電工	100
41	4005	住友化学	1000
42	4021	日産化学	1000

43	4042	東ソー	500
44	4043	トクヤマ	200
45	4061	デンカ	200
46	4063	信越化学	1000
47	4151	協和発酵キリン	1000
48	4183	三井化学	200
49	4188	三菱ケミカルHLDGS	500
50	4208	宇部興産	100
51	4272	日本化薬	1000
52	4324	電通	1000
53	4452	花王	1000
54	4502	武田薬品	1000
55	4503	アステラス製薬	5000
56	4506	大日本住友製薬	1000
57	4507	塩野義製薬	1000
58	4519	中外製薬	1000
59	4523	イーザイ	1000
60	4543	テルモ	2000
61	4568	第一三共	1000
62	4578	大塚ホールディングス	1000
63	4631	DIC	100
64	4689	ヤフー	400
65	4704	トレントマイクロ	1000
66	4751	サイバーエージェント	200
67	4755	楽天	1000
68	4901	富士フイルムHLDGS	1000
69	4902	コニカミルタ	1000
70	4911	資生堂	1000
71	5002	昭和シェル石油	1000
72	5020	JXホールディングス	1000
73	5101	横浜ゴム	500
74	5108	ブリヂストン	1000
75	5201	旭硝子	200
76	5202	日本板硝子	100
77	5214	日本電気硝子	300
78	5232	住友大阪セメント	100
79	5233	太平洋セメント	100
80	5301	東海カーボン	1000
81	5332	TOTO	500
82	5333	日本碍子	1000
83	5401	新日鐵住金	100
84	5406	神戸製鋼所	100
85	5411	JFEホールディングス	100
86	5541	大平洋金属	100
87	5631	日本製鋼所	200
88	5703	日本軽金属HD	1000
89	5706	三井金属	100

90	5707	東邦亜鉛	100
91	5711	三菱マテリアル	100
92	5713	住友鉱山	500
93	5714	DOWAホールディングス	200
94	5801	古河電工	100
95	5802	住友電工	1000
96	5803	フジクラ	1000
97	5901	東洋製罐グループHD	1000
98	6098	リクルートホールディングス	3000
99	6103	オークマ	200
100	6113	アマダホールディングス	1000
101	6178	日本郵政	1000
102	6301	小松製作所	1000
103	6302	住友重機械	200
104	6305	日立建機	1000
105	6326	クボタ	1000
106	6361	荏原製作所	200
107	6366	千代田化工建	1000
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	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	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
118	6701	日本電気	100
119	6702	富士通	100
120	6703	沖電気	100
121	6724	セイコーエプソン	2000
122	6752	パナソニック	1000
123	6758	ソニー	1000
124	6762	T D K	1000
125	6770	アルプス電気	1000
126	6773	パイオニア	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	三井造船	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	富士重工業	1000
150	7272	ヤマハ発動機	1000
151	7731	ニコン	1000
152	7733	オリンパス	1000
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	シチズンホールディングス	1000
157	7911	凸版印刷	500
158	7912	大日本印刷	500
159	7951	ヤマハ	1000
160	8001	伊藤忠	1000
161	8002	丸紅	1000
162	8015	豊田通商	1000
163	8028	ユニ・ファミリーマートHD	4000
164	8031	三井物産	1000
165	8035	東京エレクトロン	1000
166	8053	住友商事	1000
167	8058	三菱商事	1000
168	8233	高島屋	500
169	8252	丸井グループ	1000
170	8253	クレディセゾン	1000
171	8267	イオン	1000
172	8303	新生銀行	100
173	8304	あおぞら銀行	100
174	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1000
175	8308	りそなホールディングス	100
176	8309	三井住友トラストHD	100
177	8316	三井住友フィナンシャルG	100
178	8331	千葉銀行	1000
179	8354	ふくおかフィナンシャルG	200
180	8355	静岡銀行	1000
181	8411	みずほフィナンシャルG	1000
182	8601	大和証券G本社	1000
183	8604	野村ホールディングス	1000

184	8628	松井証券	1000
185	8630	損保ジャパン興亜HD	200
186	8725	MS&AD	300
187	8729	SONY FH	200
188	8750	第一生命	100
189	8766	東京海上HD	500
190	8795	T&Dホールディングス	200
191	8801	三井不動産	1000
192	8802	三菱地所	1000
193	8804	東京建物	500
194	8830	住友不動産	1000
195	9001	東武鉄道	200
196	9005	東京急行	500
197	9007	小田急電鉄	500
198	9008	京王電鉄	200
199	9009	京成電鉄	500
200	9020	東日本旅客鉄道	100
201	9021	西日本旅客鉄道	100
202	9022	東海旅客鉄道	100
203	9062	日本通運	100
204	9064	ヤマトホールディングス	1000
205	9101	日本郵船	100
206	9104	商船三井	100
207	9107	川崎汽船	100
208	9202	ANAホールディングス	100
209	9301	三菱倉庫	500
210	9412	スカパーJSATHD	100
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	6000
213	9437	NTTコム	100
214	9501	東京電力HD	100
215	9502	中部電力	100
216	9503	関西電力	100
217	9531	東京瓦斯	200
218	9532	大阪瓦斯	200
219	9602	東宝	100
220	9613	NTTデータ	5000
221	9681	東京ドーム	500
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	3000

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。)

平成31年2月27日

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

(2019/2/26 現在)

10,496,198 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

152,651,272,325 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

14,543.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/26 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「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

(2019/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月27日申込分）

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	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	1883	前田道路	100
19	1893	五洋建設	500
20	1911	住友林業	200
21	1925	大和ハウス	900
22	1928	積水ハウス	1000
23	1951	協和エクシオ	100
24	1959	九電工	100
25	2121	ミクシィ	100
26	2127	日本M&Aセンター	200
27	2181	テンプホールディングス	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	2413	エムスリー	600
38	2432	ディー・エヌ・エー	100
39	2433	博報堂DYHLDGS	400
40	2502	アサヒグループホールディングス	600
41	2503	キリンHD	1300
42	2587	サントリー食品インター	200

43	2651	ローソン	100
44	2768	双日	1800
45	2782	セリア	100
46	2784	アルフレッサホールディングス	300
47	2801	キッコーマン	200
48	2802	味の素	700
49	2809	キューピー	200
50	2871	ニチレイ	100
51	2875	東洋水産	100
52	2897	日清食品HD	100
53	2914	日本たばこ産業	1600
54	3003	ヒューリック	700
55	3048	ビックカメラ	100
56	3064	MonotaRO	200
57	3086	J. フロント リテイリング	400
58	3088	マツモトキヨシHLDGS	100
59	3092	スタートウデイ	300
60	3116	トヨタ紡織	100
61	3141	ウエルシアHD	100
62	3197	すかいらーく	300
63	3231	野村不動産HLDGS	200
64	3289	東急不動産HD	900
65	3291	飯田GHD	200
66	3360	シッパヘルスケアHD	100
67	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
68	3391	ツルハホールディングス	100
69	3401	帝人	200
70	3402	東レ	2200
71	3405	クラレ	500
72	3407	旭化成	2000
73	3436	SUMCO	300
74	3626	TIS	100
75	3659	ネクソン	700
76	3668	コロプラ	100
77	3765	ガンホー・オンライン・エンター	900
78	3861	王子ホールディングス	1400
79	4004	昭和電工	200
80	4005	住友化学	2300
81	4021	日産化学	200
82	4042	東ソー	500
83	4061	テンカ	100
84	4063	信越化学	500
85	4088	エア・ウォーター	200
86	4091	大陽日酸	200
87	4095	日本パーカライズン	100
88	4151	協和発酵キリン	400
89	4182	三菱瓦斯化学	300

90	4183	三井化学	200
91	4185	JSR	300
92	4188	三菱ケミカルHLDGS	1900
93	4202	ダイセル	500
94	4204	積水化学	600
95	4205	日本ゼオン	200
96	4206	アイカ工業	100
97	4208	宇部興産	100
98	4217	日立化成	100
99	4246	ダイキョーニシカワ	100
100	4307	野村総合研究所	200
101	4324	電通	300
102	4403	日油	100
103	4452	花王	700
104	4502	武田薬品	2500
105	4503	アステラス製薬	2600
106	4506	大日本住友製薬	200
107	4507	塩野義製薬	400
108	4508	田辺三菱製薬	300
109	4519	中外製薬	300
110	4523	エーザイ	300
111	4528	小野薬品	700
112	4530	久光製薬	100
113	4536	参天製薬	600
114	4540	ツムラ	100
115	4543	テルモ	400
116	4555	沢井製薬	100
117	4568	第一三共	800
118	4578	大塚ホールディングス	500
119	4612	日本ペイントHOLD	200
120	4613	関西ペイント	300
121	4631	DIC	100
122	4661	オリエンタルランド	300
123	4666	パーク24	200
124	4681	リゾートトラスト	100
125	4684	オービック	100
126	4689	ヤフー	2200
127	4704	トレントマイクロ	100
128	4716	日本オラクル	100
129	4732	ユー・エス・エス	300
130	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
131	4751	サイバーエージェント	200
132	4755	楽天	1400
133	4768	大塚商会	100
134	4902	コニカミルタ	700
135	4911	資生堂	600
136	4912	ライオン	400

137	4927	ホーラ・オルビスHD	100
138	4967	小林製薬	100
139	5019	出光興産	200
140	5020	JXホールディングス	4900
141	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
142	5101	横浜ゴム	200
143	5108	ブリヂストン	900
144	5110	住友ゴム	300
145	5201	旭硝子	300
146	5233	太平洋セメント	200
147	5332	TOTO	200
148	5333	日本碍子	300
149	5334	日本特殊陶業	200
150	5393	ニチアス	100
151	5401	新日鐵住金	1300
152	5411	JFEホールディングス	800
153	5423	東京製鐵	100
154	5486	日立金属	300
155	5703	日本軽金属HD	1000
156	5711	三菱マテリアル	200
157	5713	住友鋳山	400
158	5714	DOWAホールディングス	100
159	5801	古河電工	100
160	5802	住友電工	1100
161	5929	三和ホールディングス	300
162	5975	東プレ	100
163	5991	日本発条	300
164	6028	テクノプロ・ホールディング	100
165	6098	リクルートホールディングス	1900
166	6113	アマダホールディングス	500
167	6136	オーエスジー	100
168	6141	DMG森精機	200
169	6201	豊田自動織機	200
170	6268	ナブテスコ	200
171	6273	SMC	100
172	6301	小松製作所	1300
173	6302	住友重機械	200
174	6305	日立建機	100
175	6326	クボタ	1500
176	6361	荏原製作所	100
177	6367	ダイキン工業	400
178	6383	ダイフク	200
179	6395	タダノ	100
180	6412	平和	100
181	6448	ブラザー工業	400
182	6465	ホンサキ	100
183	6471	日本精工	600

184	6473	ジェイテクト	300
185	6479	ミネベア	500
186	6481	T H K	200
187	6501	日立	1300
188	6503	三菱電機	2900
189	6504	富士電機	200
190	6506	安川電機	300
191	6586	マキタ	300
192	6594	日本電産	300
193	6645	オムロン	300
194	6701	日本電気	400
195	6702	富士通	300
196	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
197	6724	セイコーエプソン	300
198	6728	アルバック	100
199	6752	パナソニック	3300
200	6755	富士通ゼネラル	100
201	6758	ソニー	1400
202	6762	T D K	100
203	6770	アルプス電気	300
204	6841	横河電機	300
205	6849	日本光電工業	100
206	6856	堀場製作所	100
207	6857	アドバンテスト	200
208	6861	キーエンス	100
209	6869	シスメックス	200
210	6902	デンソー	600
211	6923	スタンレー電気	200
212	6952	カシオ	200
213	6954	ファナック	300
214	6965	浜松ホニクス	200
215	6971	京セラ	400
216	6981	村田製作所	300
217	6988	日東電工	200
218	7011	三菱重工業	500
219	7012	川崎重工業	200
220	7148	FPG	100
221	7164	全国保証	100
222	7167	足利ホールディングス	1800
223	7180	九州フィナンシャルG	700
224	7186	コンコルディア・フィナンシャル	2000
225	7201	日産自動車	3400
226	7202	いすゞ自動車	900
227	7203	トヨタ自動車	1000
228	7205	日野自動車	400
229	7240	N O K	200
230	7259	アイシン精機	200

231	7261	マツダ	900
232	7267	本田技研	2300
233	7269	スズキ	500
234	7270	富士重工業	900
235	7272	ヤマハ発動機	400
236	7276	小糸製作所	200
237	7282	豊田合成	100
238	7309	シマノ	100
239	7313	テイ・エス テック	100
240	7458	第一興商	100
241	7459	メディパルHD	300
242	7532	ドンキホーテホールディングス	200
243	7550	ゼンショーホールディングス	100
244	7649	スキホールディングス	100
245	7701	島津製作所	400
246	7733	オリンパス	400
247	7741	HOYA	600
248	7747	朝日インテック	200
249	7751	キヤノン	1500
250	7832	バンダイナムコHLDGS	300
251	7936	アシックス	300
252	7951	ヤマハ	200
253	7956	ピジョン	200
254	7974	任天堂	200
255	7988	ニフコ	100
256	8001	伊藤忠	2000
257	8002	丸紅	2800
258	8015	豊田通商	300
259	8020	兼松	100
260	8028	ユニ・ファミリーマートHD	300
261	8031	三井物産	2300
262	8035	東京エレクトロン	200
263	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
264	8053	住友商事	1700
265	8056	日本ユニシス	100
266	8058	三菱商事	1900
267	8088	岩谷産業	100
268	8113	ユニ・チャーム	600
269	8129	東邦ホールディングス	100
270	8252	丸井グループ	200
271	8267	イオン	1100
272	8273	イズミ	100
273	8282	ケースホールディングス	300
274	8303	新生銀行	200
275	8304	あおぞら銀行	200
276	8306	三菱UFJフィナンシャルG	12800
277	8308	りそなホールディングス	3200

278	8309	三井住友トラストHD	500
279	8316	三井住友フィナンシャルG	1800
280	8331	千葉銀行	1100
281	8355	静岡銀行	800
282	8379	広島銀行	500
283	8410	セブン銀行	1100
284	8411	みずほフィナンシャルG	38400
285	8439	東京センチュリーリース	100
286	8473	SBIホールディングス	300
287	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
288	8585	オリコ	900
289	8586	日立キャピタル	100
290	8591	オリックス	1900
291	8593	三菱UFJリース	700
292	8601	大和証券G本社	2400
293	8604	野村ホールディングス	5100
294	8616	東海東京HD	300
295	8628	松井証券	100
296	8630	損保ジャパン興亜HD	500
297	8697	日本取引所グループ	800
298	8725	MS&AD	700
299	8729	SONY FH	200
300	8750	第一生命	1600
301	8766	東京海上HD	1000
302	8795	T&Dホールディングス	900
303	8801	三井不動産	1500
304	8802	三菱地所	2000
305	8804	東京建物	300
306	8830	住友不動産	600
307	8848	レオパレス21	300
308	8876	リログループ	100
309	8905	イオンモール	100
310	9001	東武鉄道	300
311	9003	相鉄ホールディングス	100
312	9005	東京急行	800
313	9007	小田急電鉄	400
314	9008	京王電鉄	200
315	9009	京成電鉄	200
316	9020	東日本旅客鉄道	500
317	9021	西日本旅客鉄道	300
318	9022	東海旅客鉄道	300
319	9024	西武ホールディングス	400
320	9041	近鉄グループHLDGS	300
321	9042	阪急阪神HLDGS	400
322	9045	京阪ホールディングス	200
323	9048	名古屋鉄道	300
324	9062	日本通運	100

325	9064	ヤマトホールディングス	500
326	9065	山 九	100
327	9086	日立物流	100
328	9201	日本航空	500
329	9202	ANAホールディングス	500
330	9404	日本テレビHLDS	300
331	9432	日本電信電話	1500
332	9433	KDDI	2400
333	9437	NTTドコモ	2000
334	9449	GMOインターネット	100
335	9502	中部電力	900
336	9503	関西電力	1200
337	9506	東北電力	700
338	9508	九州電力	600
339	9513	電源開発	200
340	9531	東京瓦斯	600
341	9532	大阪瓦斯	600
342	9533	東邦瓦斯	100
343	9602	東 宝	200
344	9613	NTTデータ	800
345	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
346	9697	カプコン	100
347	9719	SCSK	100
348	9735	セコム	300
349	9766	コナミホールディングス	100
350	9843	ニトリホールディングス	100
351	9962	ミスミグループ本社	300
352	9984	ソフトバンクグループ	900
353	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。)

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

(2019/2/26 現在)

188,545,142 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

308,031,226,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

1,633.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標*の終値の乖離率

(2019/2/26 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「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

(2019/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月27日申込分）

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	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1435	インベスターズクラウド	100
8	1448	ASIABONDPOTAL.CO	100
9	1514	住石ホールディングス	300
10	1605	国際石油開発帝石	3900
11	1662	石油資源開発	100
12	1719	安藤・間	800
13	1720	東急建設	400
14	1721	コムシスホールディングス	300
15	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	2500
20	1803	清水建設	2500
21	1805	飛島建設	100
22	1808	長谷工コーポレーション	1100
23	1810	松井建設	100
24	1812	鹿島建設	1900
25	1813	不動トラ	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	ナカフター建設	100
32	1833	奥村組	100
33	1835	東鉄工業	100
34	1860	戸田建設	1100
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	1890	東洋建設	400
45	1893	五洋建設	1200
46	1898	世紀東急	100
47	1911	住友林業	600
48	1914	日本基礎技術	100
49	1921	巴コーポレーション	100
50	1925	大和ハウス	2200
51	1926	ライト工業	200
52	1928	積水ハウス	2500
53	1929	日特建設	100
54	1934	ユアテック	100
55	1941	中電工	100
56	1942	関電工	500
57	1944	きんでん	600
58	1945	東京エネシス	100
59	1949	住友電設	100
60	1950	日本電設工業	100
61	1951	協和エクシオ	300
62	1952	新日本空調	100
63	1959	九電工	200
64	1961	三機工業	300
65	1963	日揮	700
66	1967	ヤマト	100
67	1968	太平電業	100
68	1969	高砂熱学	200
69	1973	NECネットエスアイ	100
70	1976	明星工業	100
71	1979	大気社	100
72	1980	ダイタン	100
73	1982	日比谷総合設備	100
74	1983	東芝プラントシステム	200
75	2001	日本製粉	300
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	ネクスト	400
84	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
85	2127	日本M&Aセンター	500
86	2151	タケエイ	100
87	2157	コシダカホールディングス	200
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	100

90	2174	GCA	100
91	2175	エス・エム・エス	300
92	2181	テンプホールディングス	700
93	2193	クックパッド	300
94	2201	森永製菓	200
95	2206	江崎グリコ	200
96	2212	山崎製パン	600
97	2222	寿スピリッツ	100
98	2229	カルビー	300
99	2264	森永乳業	100
100	2267	ヤクルト	500
101	2269	明治ホールディングス	500
102	2270	雪印メグミルク	200
103	2281	プリマハム	100
104	2282	日本ハム	300
105	2288	丸大食品	100
106	2292	S Foods	100
107	2296	伊藤ハム米久HLDGS	700
108	2317	システナ	300
109	2327	新日鉄住金SOL	100
110	2331	総合警備保障	300
111	2337	いちご	1200
112	2353	日本駐車場開発	1300
113	2371	カカコム	500
114	2379	ティップ	100
115	2384	SBSホールディングス	100
116	2395	新日本科学	100
117	2398	ツクイ	300
118	2412	ベネフィット・ワン	200
119	2413	エムスリー	1500
120	2427	アウトソーシング	400
121	2428	ウエルネット	100
122	2432	ディー・エヌ・エー	400
123	2433	博報堂DYHLDGS	1000
124	2440	ぐるなび	100
125	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
126	2453	ジャパンベストレスキューS	100
127	2461	ファンコミュニケーションズ	300
128	2492	インフォマート	500
129	2501	サッポロホールディングス	300
130	2502	アサヒグループホールディングス	1500
131	2503	キリンHD	3200
132	2531	宝ホールディングス	600
133	2533	オエノンホールディングス	300
134	2579	コカ・コーラウエスト	500
135	2587	サントリー食品インター	500
136	2593	伊藤園	200

137	2594	キーコーヒー	100
138	2602	日清オリオグループ	100
139	2607	不二製油グループ	200
140	2651	ローソン	200
141	2659	サンエー	100
142	2664	カワチ薬品	100
143	2670	エービーシー・マート	100
144	2678	アスクル	100
145	2681	ケオホールディングス	100
146	2685	アダストリア	100
147	2730	エディオン	400
148	2734	サーラコーポレーション	100
149	2749	JPホールディングス	300
150	2764	ひらまつ	100
151	2767	フィールズ	100
152	2768	双日	4100
153	2784	アルフレッサホールディングス	800
154	2792	ハニース	100
155	2801	キッコーマン	500
156	2802	味の素	1600
157	2809	キューピー	400
158	2810	ハウス食品G本社	300
159	2811	カゴメ	300
160	2815	アリアケジャパン	100
161	2871	ニチレイ	400
162	2874	横浜冷凍	300
163	2875	東洋水産	400
164	2897	日清食品HD	300
165	2908	フジッコ	100
166	2910	ロックフィールド	100
167	2914	日本たばこ産業	4100
168	2930	北の達人コーポ	400
169	2931	ユーグレナ	400
170	3001	片倉工業	100
171	3003	ヒューリック	1600
172	3028	アルペン	100
173	3034	クオール	100
174	3036	アルコニックス	100
175	3038	神戸物産	100
176	3048	ビックカメラ	400
177	3050	DCMホールディングス	500
178	3053	ペッパーフードサービス	100
179	3064	MonotaRO	400
180	3076	あいホールディングス	100
181	3086	J. フロント リテイリング	1000
182	3087	トール・日レスHD	100
183	3088	マツモトキヨシHLDGS	300

184	3092	スタートトゥデイ	800
185	3098	ココカラファイン	100
186	3099	三越伊勢丹HD	1400
187	3101	東洋紡	400
188	3103	ユニチカ	300
189	3105	日清紡ホールディングス	500
190	3106	倉敷紡績	100
191	3107	ダイワホールディングス	100
192	3110	日東紡績	100
193	3116	トヨタ紡織	300
194	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
195	3141	ウエルシアHD	200
196	3148	クリエイトSDH	100
197	3151	バイタルKSKHD	100
198	3153	八洲電機	100
199	3159	丸善CHI HD	100
200	3167	TOKAIホールディングス	500
201	3186	ネクステージ	100
202	3191	ジョイフル本田	300
203	3197	すかいらーく	700
204	3201	日本毛織	300
205	3202	ダイウホウ	100
206	3205	ダイドーリミテッド	100
207	3222	ユナイテッド・スーパーマケ	300
208	3231	野村不動産HLDGS	500
209	3232	三重交通グループHD	100
210	3245	ディア・ライフ	100
211	3250	エー・ディー・ワークス	1800
212	3254	プレサンスコーポレーション	100
213	3258	ユニゾホールディングス	100
214	3284	フージャースHD	300
215	3288	オープンハウス	100
216	3289	東急不動産HD	2100
217	3291	飯田GHD	600
218	3302	帝国繊維	100
219	3315	日本コークス工業	1000
220	3333	あさひ	100
221	3360	シッパヘルスケアHD	100
222	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900
223	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	300
224	3391	ツルハホールディングス	100
225	3395	サンマルクホールディングス	100
226	3397	トリートール	100
227	3401	帝人	600
228	3402	東レ	5500
229	3405	クラレ	1200
230	3407	旭化成	5000

231	3415	TOKYO BASE	100
232	3433	トーカロ	300
233	3436	SUMCO	800
234	3521	エコナックホールディングス	100
235	3529	アツキ	100
236	3543	コメダホールディングス	200
237	3548	中国放送	100
238	3549	広島観光開発	100
239	3563	三和石産	100
240	3564	大郷運輸	100
241	3569	セーレン	200
242	3580	小松精練	100
243	3591	ワコールホールディングス	200
244	3593	ホキメディカル	100
245	3606	レナウン	300
246	3608	TSIホールディングス	400
247	3612	ダイリキ	100
248	3626	TIS	200
249	3632	グリー	700
250	3635	コーエーテクモHD	100
251	3649	ファインテックス	100
252	3656	KLab	100
253	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
254	3659	ネクソン	1800
255	3660	アイスタイル	300
256	3666	テクノスジャパーン	100
257	3668	コロプラ	300
258	3673	ブロードリーフ	600
259	3679	じげん	100
260	3687	フィックスターズ	100
261	3738	ティーガイア	100
262	3751	日本アジアグループ	100
263	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2200
264	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
265	3774	インターネットイニシアティブ	100
266	3778	さくらインターネット	100
267	3834	朝日ネット	100
268	3861	王子ホールディングス	3300
269	3863	日本製紙	300
270	3864	三菱製紙	100
271	3865	北越紀州製紙	600
272	3880	大王製紙	400
273	3902	メディカル・データ・ビジ	100
274	3903	gumi	100
275	3938	LINE	200
276	3941	レンゴー	800
277	3975	国際自動車	100

278	3978	キャンビット	100
279	4004	昭和電工	500
280	4005	住友化学	5700
281	4021	日産化学	400
282	4023	クレハ	100
283	4027	テイカ	100
284	4028	石原産業	100
285	4041	日本曹達	100
286	4042	東ソー	1100
287	4043	トクヤマ	200
288	4044	セントラル硝子	200
289	4045	東亜合成	500
290	4046	大阪ソーダ	100
291	4047	関東電化	300
292	4061	テンカ	300
293	4062	化ベン	500
294	4063	信越化学	1200
295	4082	第一稀元素化学工	100
296	4088	エア・ウォーター	600
297	4091	大陽日酸	600
298	4095	日本ハ゜カライジング	400
299	4097	高圧ガス	100
300	4099	四国化成	100
301	4114	日本触媒	100
302	4116	大日精化	100
303	4118	カネカ	200
304	4151	協和発酵キリン	900
305	4182	三菱瓦斯化学	800
306	4183	三井化学	600
307	4185	JSR	700
308	4186	東京応化工業	100
309	4187	大阪有機化学	100
310	4188	三菱ケミカルHLDGS	4800
311	4189	KHネオケム	100
312	4202	ダイセル	1200
313	4203	住友ペークライト	100
314	4204	積水化学	1600
315	4205	日本ゼオン	700
316	4206	アイカ工業	200
317	4208	宇部興産	400
318	4212	積水樹脂	100
319	4215	タキロン	300
320	4217	日立化成	300
321	4220	リケンテクノス	300
322	4228	積水化成品	100
323	4246	ダイキョーニシカワ	100
324	4272	日本化薬	500

325	4275	カーリットホールディングス	100
326	4282	EPSホールディングス	100
327	4290	プレステージ・インター	100
328	4307	野村総合研究所	400
329	4312	サイバネットシステム	100
330	4321	ケネディクス	800
331	4324	電通	800
332	4326	インテージホールディングス	100
333	4344	ソースネクスト	400
334	4345	シーティーエス	100
335	4350	メディカルシステムネットワーク	100
336	4362	日本精化	100
337	4368	扶桑化学工業	100
338	4392	みのおコミュニティ放送	100
339	4401	ADEKA	400
340	4403	日油	300
341	4406	新日本理化	100
342	4410	ハリマ化成グループ	100
343	4423	極東製薬工業	100
344	4452	花王	1700
345	4502	武田薬品	6100
346	4503	アステラス製薬	6500
347	4506	大日本住友製薬	500
348	4507	塩野義製薬	900
349	4508	田辺三菱製薬	800
350	4512	わかもと製薬	100
351	4514	あすか製薬	100
352	4516	日本新薬	200
353	4519	中外製薬	700
354	4521	科研製薬	100
355	4523	イーサイ	800
356	4527	ロート製薬	400
357	4528	小野薬品	1700
358	4530	久光製薬	200
359	4531	有機合成薬品	100
360	4536	参天製薬	1400
361	4540	ツムラ	200
362	4541	日医工	200
363	4543	テルモ	1000
364	4544	みらかホールディングス	200
365	4547	キッセイ薬品工業	100
366	4548	生化学工業	100
367	4549	栄研化学	100
368	4555	沢井製薬	100
369	4559	ゼリア新薬工業	100
370	4568	第一三共	2000
371	4569	キョーリン製薬HD	200

372	4578	大塚ホールディングス	1300
373	4581	大正製薬HD	200
374	4587	ペプシフリム	400
375	4611	大日本塗料	100
376	4612	日本ペイントHOLD	600
377	4613	関西ペイント	800
378	4615	神東塗料	100
379	4617	中国塗料	300
380	4619	日本特殊塗料	100
381	4620	藤倉化成	100
382	4626	太陽ホールディングス	100
383	4631	DIC	300
384	4633	サカタインクス	200
385	4634	東洋インキSCホールディング	100
386	4636	T&K TOKA	100
387	4641	アルプス技研	100
388	4651	サニックス	100
389	4658	日本空調サービス	100
390	4661	オリエンタルランド	800
391	4665	ダスキン	200
392	4666	パーク24	400
393	4668	明光ネットワークジャパン	100
394	4676	フジ・メディア・HD	800
395	4680	ラウンドワン	300
396	4681	リゾートトラスト	300
397	4684	オービック	200
398	4686	ジャストシステム	100
399	4687	TDCソフトウェアエンジニア	100
400	4689	ヤフー	4900
401	4694	ビー・エム・エル	100
402	4704	トレントマイクロ	400
403	4708	りらいあコミュニケーション	100
404	4714	リソー教育	600
405	4716	日本オラクル	100
406	4722	フューチャー	100
407	4732	ユー・エス・エス	900
408	4733	オービックビジネスC	100
409	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
410	4743	アイティフォー	100
411	4751	サイバーエージェント	400
412	4755	楽天	3300
413	4767	テー・オー・ダブリュー	100
414	4768	大塚商会	400
415	4776	サイハウス	100
416	4779	ソフトブレーン	100
417	4819	デジタルガレージ	100
418	4820	イーエムシステムズ	100

419	4826	CIJ	100
420	4829	日本エンタープライズ	100
421	4845	フュージョンパートナー	100
422	4848	フルキャストホールディングス	100
423	4849	エン・ジャパン	100
424	4901	富士フイルムHLDGS	1500
425	4902	コニカミルタ	1600
426	4911	資生堂	1400
427	4912	ライオン	1000
428	4917	マンダム	200
429	4919	ミルボン	100
430	4921	ファンケル	300
431	4922	コーセー	100
432	4927	ポーラ・オルビスHD	300
433	4951	エステー	100
434	4956	コニシ	100
435	4958	長谷川香料	100
436	4967	小林製薬	200
437	4968	荒川化学工業	100
438	4974	効ラバイオ	200
439	4975	JCU	100
440	4980	テクセリアルズ	300
441	4985	アース製薬	100
442	4992	北興化学	100
443	4996	ケミアイ化学	400
444	4997	日本農薬	300
445	5002	昭和シェル石油	700
446	5011	ニチレキ	100
447	5017	富士石油	300
448	5019	出光興産	500
449	5020	JXホールディングス	12100
450	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
451	5101	横浜ゴム	400
452	5105	東洋ゴム	400
453	5108	ブリヂストン	2200
454	5110	住友ゴム	700
455	5121	藤倉ゴム	100
456	5142	アキレス	100
457	5186	ニッタ	100
458	5191	住友理工	100
459	5192	三ツ星ベルト	100
460	5195	バンダー化学	100
461	5201	旭硝子	700
462	5202	日本板硝子	400
463	5208	有沢製作所	100
464	5214	日本電気硝子	300
465	5232	住友大阪セメント	100

466	5233	太平洋セメント	400
467	5262	日本ヒューム	100
468	5269	日本コンクリート	300
469	5288	アジアパイルHD	100
470	5301	東海カーボン	700
471	5332	TOTO	500
472	5333	日本碍子	900
473	5334	日本特殊陶業	600
474	5337	タントホールディングス	100
475	5357	ヨータイ	100
476	5363	東京窯業	100
477	5384	フジミインコーポレーテッド	100
478	5393	ニチアス	200
479	5401	新日鐵住金	3300
480	5406	神戸製鋼所	1400
481	5408	中山製鋼所	100
482	5411	JFEホールディングス	1900
483	5423	東京製鐵	500
484	5440	共英製鋼	100
485	5444	大和工業	100
486	5451	淀川製鋼所	100
487	5463	丸一鋼管	200
488	5471	大同特殊鋼	100
489	5480	日本冶金工	900
490	5481	山陽特殊製鋼	100
491	5486	日立金属	800
492	5563	新日本電工	700
493	5631	日本製鋼所	200
494	5632	三菱製鋼	100
495	5658	日亜鋼業	100
496	5702	大紀アルミニウム	100
497	5703	日本軽金属HD	2500
498	5706	三井金属	200
499	5711	三菱マテリアル	500
500	5713	住友鋳山	1000
501	5714	DOWAホールディングス	200
502	5715	古河機金	100
503	5721	エス・サイエンス	400
504	5726	大阪チタニウム	100
505	5727	東邦チタニウム	100
506	5741	UACJ	100
507	5801	古河電工	200
508	5802	住友電工	2600
509	5803	フジクラ	1100
510	5805	昭和電線HLDGS	100
511	5809	タツタ電線	100
512	5851	リョービ	100

513	5852	アーレステイ	100
514	5857	アサヒHD	100
515	5901	東洋製罐グループHD	500
516	5911	横河ブリッジHLDGS	100
517	5912	OSJB HD	400
518	5929	三和ホールディングス	800
519	5930	文化シヤッター	300
520	5932	三協立山	100
521	5933	アルインコ	100
522	5938	LIXILグループ	1100
523	5942	日本フイルコン	100
524	5943	ノーリツ	200
525	5946	長府製作所	100
526	5947	リンナイ	100
527	5949	ユニプレス	100
528	5957	日東精工	100
529	5959	岡部	100
530	5970	ジーテクト	100
531	5975	東プレ	100
532	5976	高周波熱錬	100
533	5986	モリテックスチル	100
534	5988	パイオラックス	100
535	5989	エイチワン	100
536	5991	日本発条	800
537	6005	三浦工業	300
538	6013	タクマ	300
539	6028	テクノプロ・ホールディング	100
540	6055	ジャパンマテリアル	200
541	6058	ベクトル	100
542	6093	エスクローAJ	100
543	6098	リクルートホールディングス	4800
544	6101	ツガミ	300
545	6103	オークマ	100
546	6104	東芝機械	100
547	6113	アマダホールディングス	1200
548	6118	アイダエンジニア	300
549	6134	富士機械製造	300
550	6135	牧野フライス	100
551	6136	オーエスジー	400
552	6140	旭ダイヤモンド	300
553	6141	DMG森精機	500
554	6143	ソデイツク	300
555	6146	テイスコ	100
556	6178	日本郵政	5600
557	6183	ベルシステム24HLDGS	100
558	6184	鎌倉新書	100
559	6197	ソラスト	300

560	6201	豊田自動織機	600
561	6222	島精機製作所	100
562	6235	メットサホートシステムズ	100
563	6238	フリュー	100
564	6240	ヤマシンフィルタ	100
565	6247	日阪製作所	100
566	6250	やまびこ	100
567	6262	ペガサスシン製造	100
568	6268	ナブテスコ	400
569	6269	三井海洋開発	100
570	6272	レオン自動機	100
571	6273	SMC	200
572	6274	新川	100
573	6282	オレス工業	100
574	6287	サトールディングス	100
575	6293	日精樹脂工業	100
576	6301	小松製作所	3200
577	6302	住友重機械	400
578	6305	日立建機	300
579	6310	井関農機	100
580	6315	TOWA	100
581	6319	シンニタン	100
582	6326	クボタ	3800
583	6330	東洋エンジニア	100
584	6332	月島機械	100
585	6333	帝国電機製作所	100
586	6339	新東工業	300
587	6340	渋谷工業	100
588	6345	アイチコーポレーション	100
589	6349	小森コーポレーション	300
590	6351	鶴見製作所	100
591	6361	荏原製作所	300
592	6363	西島製作所	100
593	6364	北越工業	100
594	6366	千代田化工建	900
595	6367	ダイキン工業	1000
596	6370	栗田工業	400
597	6371	椿本チエン	100
598	6376	日機装	300
599	6378	木村化工機	100
600	6379	新興プランテック	100
601	6381	アネスト岩田	100
602	6383	ダイク	400
603	6395	タダノ	400
604	6406	フジテック	300
605	6407	CKD	300
606	6409	キトー	100

607	6412	平和	200
608	6413	理想科学工業	100
609	6417	SANKYO	200
610	6418	日本金銭機械	100
611	6432	竹内製作所	100
612	6436	アマノ	200
613	6440	JUKI	100
614	6444	サンデンホールディングス	100
615	6445	蛇の目シン	100
616	6448	ブラザー工業	900
617	6454	マックス	100
618	6455	モリタホールディングス	100
619	6457	グローリー	200
620	6458	新晃工業	100
621	6459	大和冷機工業	100
622	6460	セガサミーホールディングス	800
623	6463	TPR	100
624	6464	ツバキ・ナカシマ	100
625	6465	ホシザキ	200
626	6470	大豊工業	100
627	6471	日本精工	1500
628	6472	N T N	1900
629	6473	ジェイテクト	700
630	6474	不二越	100
631	6479	ミネベア	1300
632	6480	日本トムソン	300
633	6481	T H K	400
634	6482	ユースン精機	100
635	6486	イーグル工業	100
636	6489	前澤工業	100
637	6490	日本ビラー工業	100
638	6498	キッツ	400
639	6501	日立	3200
640	6503	三菱電機	7100
641	6504	富士電機	500
642	6506	安川電機	800
643	6507	シンフォニアテクノロジー	100
644	6508	明電舎	100
645	6517	デンヨー	100
646	6584	三桜工業	100
647	6586	マキタ	900
648	6588	東芝テック	100
649	6592	マブチモーター	200
650	6594	日本電産	800
651	6619	ダブル・スコープ	100
652	6622	ダイヘン	100
653	6624	田淵電機	100

654	6630	ヤーマン	100
655	6632	JVCケンウッド	700
656	6638	ミマキエンジニアリング	100
657	6641	日新電機	300
658	6644	大崎電気	100
659	6645	オムロン	700
660	6651	日東工業	100
661	6652	IDEC	100
662	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
663	6701	日本電気	900
664	6702	富士通	700
665	6703	沖電気	400
666	6707	サンケン電気	100
667	6723	ルネサスエレクトロニクス	900
668	6724	セイコーエプソン	900
669	6727	ワコム	700
670	6728	アルバック	100
671	6737	EIZO	100
672	6740	ジャパントディスプレイ	2500
673	6741	日本信号	300
674	6742	京三製作所	300
675	6744	能美防災	100
676	6750	エレコム	100
677	6752	パナソニック	8100
678	6753	シャープ	800
679	6754	アンリツ	500
680	6755	富士通ゼネラル	300
681	6758	ソニー	4700
682	6762	T D K	400
683	6768	タムラ製作所	400
684	6770	アルプス電気	800
685	6773	パイオニア	2100
686	6779	日本電波工業	100
687	6794	フォスター電機	100
688	6796	ケリオン	100
689	6800	ヨコオ	100
690	6804	ホシデン	300
691	6806	ヒロセ電機	100
692	6807	日本航空電子	200
693	6809	T O A	100
694	6810	日立マクセル	200
695	6814	古野電気	100
696	6817	スミタコーポレーション	100
697	6826	本多通信工業	100
698	6839	船井電機	100
699	6841	横河電機	700
700	6845	アスビル	500

701	6849	日本光電工業	300
702	6853	共和電業	100
703	6856	堀場製作所	100
704	6857	アドバンテスト	500
705	6859	エスベック	100
706	6861	キーエンス	300
707	6869	シスメックス	500
708	6871	日本マイクロニクス	100
709	6875	メガチップス	100
710	6879	イマジカ・ロボットHD	100
711	6902	テンソー	1500
712	6905	コーセル	100
713	6908	イリソ電子工業	100
714	6914	オプテックス	100
715	6920	レーザーテック	100
716	6923	スタンレー電気	500
717	6925	ウシオ電機	500
718	6926	岡谷電機	100
719	6927	ヘリオステクノH	100
720	6929	日本セラミック	100
721	6937	古河電池	100
722	6941	山一電機	100
723	6951	日本電子	100
724	6952	カシオ	700
725	6954	ファナック	700
726	6958	日本シイエムケイ	300
727	6963	ローム	300
728	6965	浜松ホニクス	500
729	6966	三井ハイテック	100
730	6967	新光電気工業	300
731	6971	京セラ	1100
732	6976	太陽誘電	300
733	6981	村田製作所	700
734	6985	ユージン	100
735	6986	双葉電子工業	100
736	6988	日東電工	500
737	6995	東海理化電機	200
738	6996	ニチコン	300
739	6997	日本ケミコン	100
740	6999	K O A	100
741	7003	三井造船	300
742	7004	日立造船	700
743	7011	三菱重工業	1200
744	7012	川崎重工業	600
745	7013	IHI	500
746	7014	名村造船所	300
747	7022	サノヤスホールディングス	100

748	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
749	7148	FPG	300
750	7161	じもとホールディングス	700
751	7164	全国保証	200
752	7167	足利ホールディングス	4100
753	7173	東京TYフィナンシャルG	100
754	7180	九州フィナンシャルG	1400
755	7181	かんぽ生命保険	300
756	7182	ゆうちょ銀行	2000
757	7184	富山第一銀行	300
758	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4700
759	7189	西日本フィナンシャルHD	600
760	7198	三宝化学研究所	100
761	7201	日産自動車	8400
762	7202	いすゞ自動車	2300
763	7203	トヨタ自動車	7800
764	7205	日野自動車	1000
765	7211	三菱自動車工業	2800
766	7212	エフテック	100
767	7220	武蔵精密工業	200
768	7222	日産車体	100
769	7224	新明和工業	400
770	7226	極東開発工業	100
771	7230	日信工業	100
772	7231	ヒール工業	100
773	7238	曙ブレーキ	600
774	7239	タチエス	100
775	7240	N O K	400
776	7241	フタバ産業	300
777	7242	KYB	100
778	7244	市光工業	100
779	7245	大同メタル工業	100
780	7246	プレス工業	600
781	7247	ミクニ	100
782	7250	太平洋工業	100
783	7251	ケーシン	200
784	7256	河西工業	100
785	7259	アイシン精機	600
786	7261	マツダ	2300
787	7266	今仙電機製作所	100
788	7267	本田技研	5900
789	7269	スズキ	1300
790	7270	富士重工業	2200
791	7272	ヤマハ発動機	1000
792	7274	ショーワ	200
793	7276	小糸製作所	400
794	7277	TBK	100

795	7278	エクセディ	100
796	7280	ミツバ	100
797	7282	豊田合成	200
798	7283	愛三工業	100
799	7291	日本プラスト	100
800	7294	ヨロス	100
801	7296	エフ・シー・シー	100
802	7309	シマノ	300
803	7313	テイ・エス テック	200
804	7321	稲垣服飾	400
805	7322	協同エージェンシー	100
806	7414	小野 建	100
807	7419	ノジマ	100
808	7420	佐鳥電機	100
809	7421	カッパ・クリエイト	100
810	7438	コントーテック	100
811	7445	ライトオン	100
812	7447	ナガイレベン	100
813	7451	三菱食品	100
814	7453	良品計画	100
815	7455	三城ホールディングス	100
816	7456	松田産業	100
817	7458	第一興商	100
818	7459	メティハルHD	800
819	7463	アドヴァン	100
820	7476	アスワン	100
821	7483	トウシヤ	100
822	7494	コナカ	100
823	7512	イオン北海道	100
824	7513	コジマ	100
825	7516	コーナン商事	100
826	7518	ネットワークシステムズ	300
827	7522	ワタミ	100
828	7527	システムソフト	300
829	7532	ドンキホーテホールディングス	400
830	7537	丸文	100
831	7545	西松屋チェーン	100
832	7550	ゼンショーホールディングス	300
833	7552	ハピネット	100
834	7575	日本ライフライン	300
835	7581	サイゼリヤ	100
836	7593	VTホールディングス	400
837	7599	IDOM	300
838	7606	ユナイテッドアローズ	100
839	7611	ハイデイ日高	100
840	7613	シークス	100
841	7616	コロイト	200

842	7618	ピーシーデポコーポ	100
843	7649	スキホールディングス	200
844	7701	島津製作所	900
845	7702	J M S	100
846	7715	長野計器	100
847	7718	スター精密	100
848	7727	オーバル	100
849	7729	東京精密	100
850	7730	マニー	100
851	7731	ニコン	1300
852	7732	トプコン	400
853	7733	オリンパス	1000
854	7734	理研計器	100
855	7735	SCREENホールディングス	100
856	7739	キヤノン電子	100
857	7740	タムロン	100
858	7741	HOYA	1400
859	7744	ノーリツ鋼機	100
860	7745	エー・アンド・デイ	100
861	7747	朝日インテック	300
862	7751	キヤノン	3800
863	7752	リコー	2200
864	7762	シズンホールディングス	1000
865	7775	大研医器	100
866	7780	メニコン	100
867	7817	パラマウントベッドHD	100
868	7821	前田工織	100
869	7822	永大産業	100
870	7823	アートネイチャー	100
871	7832	バンダイナムコHLDGS	700
872	7838	共立印刷	100
873	7840	フランスベッドHLDGS	100
874	7844	マーベラス	100
875	7846	パイロットコーポレーション	100
876	7860	エイベックス・グループHD	100
877	7862	トッパン・フォームズ	300
878	7864	フジシールインターナショナル	200
879	7867	タカラミー	400
880	7868	廣濟堂	100
881	7873	アーケ	400
882	7874	レック	100
883	7888	三光合成	100
884	7893	プロネクサス	100
885	7905	大建工業	100
886	7908	きもと	100
887	7911	凸版印刷	1000
888	7912	大日本印刷	1000

889	7913	図書印刷	100
890	7915	日本写真印刷	100
891	7917	藤森工業	100
892	7918	ヴィア・ホールディングス	100
893	7936	アシックス	800
894	7943	ニチハ	100
895	7947	エフピコ	100
896	7951	ヤマハ	400
897	7955	クリナップ	100
898	7956	ピジョン	400
899	7962	キングジム	100
900	7965	象印マホービン	100
901	7966	リンテック	200
902	7970	信越ホリマー	100
903	7971	東リ	300
904	7972	イトーキ	100
905	7974	任天堂	400
906	7976	三菱鉛筆	100
907	7981	タカラスタンダード	100
908	7984	コクヨ	400
909	7987	ナカハヤシ	100
910	7988	ニフコ	300
911	7994	岡村製作所	300
912	7995	日本バルカー	100
913	8001	伊藤忠	4900
914	8002	丸紅	7000
915	8005	スクロール	100
916	8008	ヨントシーホールディングス	100
917	8012	長瀬産業	400
918	8015	豊田通商	800
919	8016	オンワードホールディングス	600
920	8018	三共生興	100
921	8020	兼松	400
922	8022	美津濃	100
923	8028	ユニ・ファミリーマートHD	800
924	8031	三井物産	5700
925	8035	東京エレクトロ	500
926	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
927	8037	カメイ	100
928	8050	セイコーHD	100
929	8051	山善	400
930	8053	住友商事	4100
931	8056	日本ユニシス	200
932	8058	三菱商事	4800
933	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
934	8065	佐藤商事	100
935	8068	菱洋エレクトロ	100

936	8070	東京産業	100
937	8074	ユアサ商事	100
938	8078	阪和興業	100
939	8081	カナデン	100
940	8084	菱電商事	100
941	8086	ニプロ	500
942	8088	岩谷産業	100
943	8095	イワキ	100
944	8097	三愛石油	300
945	8098	稲畑産業	200
946	8103	明和産業	100
947	8107	キムラタン	600
948	8111	ゴールドウイン	100
949	8113	ユニ・チャーム	1500
950	8114	テサント	200
951	8125	ワキタ	100
952	8129	東邦ホールディングス	200
953	8130	サンゲツ	200
954	8131	ミツウロコグループ	100
955	8133	伊藤忠エネクス	300
956	8136	サンリオ	200
957	8140	リョーサン	100
958	8141	新光商事	100
959	8150	三信電気	100
960	8151	東陽テクニカ	100
961	8153	モスフード サービス	100
962	8154	加賀電子	100
963	8155	三益半導体	100
964	8158	ソーダニツカ	100
965	8159	立花エレテック	100
966	8160	木曾路	100
967	8163	サレストラシステムズ	100
968	8165	千趣会	100
969	8166	効キュー	100
970	8168	ケーヨー	100
971	8173	上新電機	100
972	8174	日本瓦斯	100
973	8179	ロイヤルホールディングス	100
974	8182	いなげや	100
975	8184	島忠	200
976	8185	チヨダ	100
977	8194	ライフコーポレーション	100
978	8200	リンガーハット	100
979	8203	MR MAX	100
980	8207	テンアライト	100
981	8214	AOKIホールディングス	100
982	8217	オークワ	100

983	8218	コメリ	100
984	8219	青山商事	100
985	8227	しまむら	100
986	8233	高島屋	600
987	8237	松屋	100
988	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
989	8251	パルコ	100
990	8252	丸井グループ	600
991	8253	クレディセゾン	500
992	8255	アクシアルリテイリング	100
993	8267	イオン	2700
994	8273	イスマ	100
995	8276	平和堂	100
996	8278	フジ	100
997	8279	ヤオコー	100
998	8281	セビオホールディングス	100
999	8282	ケースホールディングス	800
1000	8283	PALTAC	100
1001	8285	三谷産業	100
1002	8291	日産東京販売HD	100
1003	8303	新生銀行	600
1004	8304	あおぞら銀行	400
1005	8306	三菱UFJフィナンシャルG	47800
1006	8308	りそなホールディングス	7900
1007	8309	三井住友トラストHD	1400
1008	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1009	8331	千葉銀行	2600
1010	8334	群馬銀行	1700
1011	8336	武蔵野銀行	100
1012	8337	千葉興業銀行	300
1013	8338	筑波銀行	400
1014	8341	七十七銀行	300
1015	8342	青森銀行	100
1016	8344	山形銀行	100
1017	8346	東邦銀行	1000
1018	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1019	8355	静岡銀行	1900
1020	8356	十六銀行	100
1021	8358	スルガ銀行	1000
1022	8359	八十二銀行	1500
1023	8360	山梨中央銀行	100
1024	8361	大垣共立銀行	100
1025	8362	福井銀行	100
1026	8363	北國銀行	100
1027	8366	滋賀銀行	100
1028	8367	南都銀行	100
1029	8368	百五銀行	1000

1030	8369	京都銀行	200
1031	8370	紀陽銀行	300
1032	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1033	8379	広島銀行	1200
1034	8381	山陰合同銀行	600
1035	8382	中国銀行	500
1036	8385	伊予銀行	1100
1037	8386	百十四銀行	100
1038	8387	四国銀行	100
1039	8388	阿波銀行	100
1040	8397	沖縄銀行	100
1041	8399	琉球銀行	200
1042	8410	セブン銀行	2800
1043	8411	みずほフィナンシャルG	94800
1044	8418	山口フィナンシャルG	1000
1045	8424	芙蓉総合リース	100
1046	8425	興銀リース	100
1047	8439	東京センチュリーリース	100
1048	8473	SBIホールディングス	800
1049	8511	日本証券金融	400
1050	8515	アイフル	1500
1051	8518	日本アジア投資	100
1052	8522	名古屋銀行	100
1053	8524	北洋銀行	1600
1054	8541	愛媛銀行	100
1055	8544	京葉銀行	400
1056	8550	栃木銀行	600
1057	8558	東和銀行	100
1058	8562	福島銀行	100
1059	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1060	8572	アコム	1700
1061	8584	ジャックス	100
1062	8585	オリコ	3000
1063	8586	日立キャピタル	200
1064	8589	アプラスフィナンシャル	400
1065	8591	オリックス	4700
1066	8593	三菱UFJリース	1800
1067	8595	ジャフコ	100
1068	8600	トモニホールディングス	700
1069	8601	大和証券G本社	5800
1070	8604	野村ホールディングス	12500
1071	8609	岡三証券グループ	900
1072	8613	丸三証券	300
1073	8614	東洋証券	400
1074	8616	東海東京HD	1100
1075	8622	水戸証券	300
1076	8624	いちよし証券	100

1077	8628	松井証券	400
1078	8630	損保ジャパン興亜HD	1200
1079	8697	日本取引所グループ	1900
1080	8698	マネックスG	1000
1081	8703	カブドットコム証券	700
1082	8706	極東証券	100
1083	8707	岩井コスモホールディング	100
1084	8708	藍澤證券	100
1085	8713	フィデアホール	1200
1086	8714	池田泉州HD	1200
1087	8715	アニコムホールディングス	100
1088	8725	MS&AD	1800
1089	8729	SONY FH	600
1090	8732	マネーパートナーズGP	100
1091	8750	第一生命	4000
1092	8766	東京海上HD	2500
1093	8771	イー・キャランティ	100
1094	8795	T&Dホールディングス	2200
1095	8801	三井不動産	3700
1096	8802	三菱地所	4900
1097	8803	平和不動産	100
1098	8804	東京建物	800
1099	8806	ダイビル	300
1100	8818	京阪神ビルディング	100
1101	8830	住友不動産	1600
1102	8841	テーオーシー	300
1103	8848	レオパレス21	1200
1104	8850	スターツコーポレーション	100
1105	8860	フジ住宅	100
1106	8864	空港施設	100
1107	8871	ゴールドクレスト	100
1108	8876	リログループ	400
1109	8881	日神不動産	100
1110	8892	日本エスコン	100
1111	8897	タカラレーベン	400
1112	8905	イオンモール	400
1113	8918	ラント	5100
1114	8919	やすらぎ	100
1115	8923	トーセイ	100
1116	8934	サンフロンティア不動産	100
1117	8935	エフ・ジー・ネクスト	100
1118	8999	グランディハウス	100
1119	9001	東武鉄道	700
1120	9003	相鉄ホールディングス	200
1121	9005	東京急行	1900
1122	9006	京浜急行	1000
1123	9007	小田急電鉄	1100

1124	9008	京王電鉄	400
1125	9009	京成電鉄	500
1126	9010	富士急行	100
1127	9020	東日本旅客鉄道	1200
1128	9021	西日本旅客鉄道	600
1129	9022	東海旅客鉄道	600
1130	9024	西武ホールディングス	900
1131	9025	鴻池運輸	100
1132	9031	西日本鉄道	200
1133	9037	ハマキョウレックス	100
1134	9041	近鉄グループHLDGS	700
1135	9042	阪急阪神HLDGS	900
1136	9044	南海電鉄	300
1137	9045	京阪ホールディングス	300
1138	9048	名古屋鉄道	500
1139	9052	山陽電鉄	100
1140	9062	日本通運	300
1141	9064	ヤマトホールディングス	1200
1142	9065	山九	200
1143	9066	日新	100
1144	9068	丸全昭和運輸	100
1145	9069	センコー	500
1146	9072	ニッコンホールディングス	300
1147	9075	福山通運	100
1148	9076	セイノーホールディングス	600
1149	9086	日立物流	100
1150	9099	C&Fロジホールディングス	100
1151	9101	日本郵船	600
1152	9104	商船三井	400
1153	9107	川崎汽船	300
1154	9115	明治海運	100
1155	9119	飯野海運	400
1156	9142	アールストリーム	600
1157	9143	ジーニー	600
1158	9201	日本航空	1200
1159	9202	ANAホールディングス	1200
1160	9274	リーテック	100
1161	9277	リッチェル	100
1162	9301	三菱倉庫	200
1163	9302	三井倉庫HOLD	100
1164	9303	住友倉庫	300
1165	9306	東陽倉庫	100
1166	9308	乾汽船	100
1167	9310	日本トランスシティ	100
1168	9319	中央倉庫	100
1169	9324	安田倉庫	100
1170	9358	宇徳	100

1171	9364	上組	400
1172	9375	近鉄エクスプレス	100
1173	9401	東京放送HD	500
1174	9404	日本テレビHLDS	700
1175	9405	朝日放送	100
1176	9409	テレビ朝日HD	200
1177	9412	スカパーJSATHD	800
1178	9413	テレビ東京HD	100
1179	9422	コネクショ	100
1180	9424	日本通信	900
1181	9432	日本電信電話	4700
1182	9433	KDDI	6100
1183	9434	ボーダフォン	5500
1184	9435	光通信	100
1185	9437	NTTドコモ	5000
1186	9438	エムティーアイ	100
1187	9449	GMOインターネット	300
1188	9468	カトカワ	300
1189	9474	ゼンリン	100
1190	9479	インプレスホールディングス	100
1191	9501	東京電力HD	5800
1192	9502	中部電力	2200
1193	9503	関西電力	2900
1194	9504	中国電力	1000
1195	9505	北陸電力	800
1196	9506	東北電力	1700
1197	9507	四国電力	700
1198	9508	九州電力	1500
1199	9509	北海道電力	800
1200	9511	沖縄電力	100
1201	9513	電源開発	600
1202	9517	イーレックス	100
1203	9519	アーク情報システム	100
1204	9531	東京瓦斯	1400
1205	9532	大阪瓦斯	1400
1206	9533	東邦瓦斯	400
1207	9535	広島ガス	100
1208	9536	西部瓦斯	100
1209	9543	静岡ガス	300
1210	9602	東宝	500
1211	9603	エイチ・アイ・エス	100
1212	9613	NTTデータ	1900
1213	9616	共立メンテナンス	100
1214	9619	イチネンホールディングス	100
1215	9627	アインホールディングス	100
1216	9678	カナモト	100
1217	9681	東京ドーム	300

1218	9682	DTS	100
1219	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1220	9692	シーイーシー	100
1221	9697	カプコン	300
1222	9699	西尾レントオール	100
1223	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1224	9706	日本空港ビルデング	200
1225	9715	トランス・コスモス	100
1226	9716	乃村工藝社	200
1227	9719	SCSK	200
1228	9728	日本管財	100
1229	9729	トーカイ	100
1230	9735	セコム	700
1231	9742	アイネス	100
1232	9743	丹青社	100
1233	9744	メイテック	100
1234	9746	TKC	100
1235	9749	富士ソフト	100
1236	9755	応用地質	100
1237	9757	船井総研ホールディング	100
1238	9759	NSD	100
1239	9765	オオハ	100
1240	9766	コナミホールディングス	300
1241	9783	ベネッセホールディングス	200
1242	9787	イオンデパート	100
1243	9792	ニチイ学館	100
1244	9793	ダイセキ	100
1245	9810	日鉄住金物産	100
1246	9830	トラスコ中山	100
1247	9831	ヤマダ電機	2400
1248	9832	オートバックスセブン	300
1249	9837	モリト	100
1250	9842	アーケラントサカモト	100
1251	9843	ニトリホールディングス	300
1252	9850	グルメ杵屋	100
1253	9854	愛眼	100
1254	9861	吉野家ホールディングス	300
1255	9869	加藤産業	100
1256	9882	イエローハット	100
1257	9889	JBCCホールディングス	100
1258	9896	JKホールディングス	100
1259	9900	サガミチェーン	100
1260	9902	日伝	100
1261	9919	関西スーパーマーケット	100
1262	9928	ミロク情報サービス	100
1263	9930	北沢産業	100
1264	9934	因幡電機産業	100

1265	9945	プレナス	100
1266	9946	ミニストップ	100
1267	9948	アークス	100
1268	9956	ハローホールディングス	200
1269	9962	ミスミグループ本社	900
1270	9972	アルテック	100
1271	9983	ファーストリテイリング	100
1272	9984	ソフトバンクグループ	2900
1273	9987	スズケン	300
1274	9989	サントラック	300
1275	9990	サックスバーホールディング	100
1276	9995	ルネサスイーストン	100
1277	9997	ベルーナ	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。)

平成31年2月27日

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

(2019/2/26 現在)

90,513,410 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

172,259,770,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

1,903.14 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

(2019/2/26 現在)

0.55%

(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

(2019/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月27日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	3226	日本アコモデーションF	10
2	3227	MCUBS MIDCITY	36
3	3234	森ヒルスリート	36
4	3249	産業ファンド	37
5	3269	アドバンス・レジデンス	30
6	3278	ケネディクスレジデンシャル	19
7	3279	API投資法人	16
8	3281	GLP投資法人	77
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル	13
10	3283	日本フロロジスリート	41
11	3287	星野リゾート・リート	5
12	3290	SIA不動産投資	5
13	3292	イオンリート投資	32
14	3295	ヒューリックリート投資法	25
15	3296	日本リート投資法人	10
16	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	192
17	3308	日本ヘルスケア投資法	1
18	3309	積水ハウス・リート投資	81
19	3451	トーセイ・リート投資法人	7
20	3453	ケネディクス商業リート	11
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資	8
22	3459	サムティ・レジデンシャル	8
23	3462	野村不動産マスターF	92
24	3463	いちごホテルリート投資	6
25	3466	ラサールロジポート投資	24
26	3468	スターアジア不動産投	11
27	3470	マリモ地方創生リート	4
28	3471	三井不動産パーク	8
29	3472	大江戸温泉リート	7
30	3473	さくら総合リート	8
31	3476	日映	9
32	3478	トナリリース	8
33	3481	千松自動車	3
34	3487	東邦商会	4
35	3488	大阪建設会館	4
36	3492	大京管理	6
37	3493	京阪都市設計	6
38	8951	日本ビルファンド	30
39	8952	ジャパンリアルエステイト	31
40	8953	日本リテールファンド	58
41	8954	オリックス不動産投資	62
42	8955	日本プライムリアルティ	19

43	8956	プレミア投資法人	30
44	8957	東急リアル・エステート	21
45	8958	グローバル・ワン不動産	21
46	8960	ユナイテッドアーバン投資	68
47	8961	森トラスト総合リート	22
48	8963	インヴェンシブル投資法	109
49	8964	フロンティア不動産投資	10
50	8966	平和不動産リート	20
51	8967	日本ロジスティクス F	20
52	8968	福岡リート	16
53	8972	ケネディクス・オフィス投資	9
54	8975	いちごオフィスリート投	27
55	8976	大和証券オフィス投資	7
56	8977	阪急リート	15
57	8979	スタートアップリート投資	5
58	8984	大和ハウスリート	39
59	8985	ジャパン・ホテル・リート	100
60	8986	日本賃貸住宅	36
61	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。)

平成31年2月27日

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

(2019/2/26 現在)

8,261,159 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

15,203,025,462 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

1,840.30 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

(2019/2/26 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

(2019/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月27日申込分）

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	100
2	1801	大成建設	300
3	1802	大林組	900
4	1878	大東建託	300
5	1928	積水ハウス	1700
6	2212	山崎製パン	1000
7	2229	カルビー	100
8	2269	明治ホールディングス	300
9	2282	日本ハム	400
10	2371	カカコム	100
11	2502	アサヒグループホールディングス	700
12	2503	キリンHD	1000
13	2587	サントリー食品インター	900
14	2651	ローソン	800
15	2670	エービーシー・マート	700
16	2702	日本マクドナルドHLDG	1100
17	2802	味の素	1200
18	2875	東洋水産	600
19	2897	日清食品HD	300
20	2914	日本たばこ産業	2000
21	3382	セブン&アイ・HLDGS	1100
22	3391	ツルハホールディングス	100
23	3401	帝人	200
24	3402	東レ	4600
25	3407	旭化成	300
26	4063	信越化学	100
27	4151	協和発酵キリン	400
28	4307	野村総合研究所	200
29	4324	電通	300
30	4452	花王	600
31	4502	武田薬品	900
32	4503	アステラス製薬	3400
33	4506	大日本住友製薬	100
34	4507	塩野義製薬	500
35	4508	田辺三菱製薬	2600
36	4519	中外製薬	400
37	4523	イーサイ	100
38	4528	小野薬品	500
39	4536	参天製薬	300
40	4543	テルモ	400
41	4568	第一三共	600
42	4578	大塚ホールディングス	900

43	4581	大正製薬HD	300
44	4661	オリエンタルランド	500
45	4666	パーク24	1300
46	4689	ヤフー	11200
47	4716	日本オラクル	200
48	4732	ユー・エス・エス	400
49	4755	楽天	1200
50	4768	大塚商会	400
51	4901	富士フイルムHLDGS	500
52	4912	ライオン	200
53	5002	昭和シェル石油	500
54	5019	出光興産	100
55	5020	JXホールディングス	2400
56	5108	ブリヂストン	600
57	5463	丸一鋼管	300
58	5947	リンナイ	200
59	6098	リクルートホールディングス	300
60	6178	日本郵政	4000
61	6417	SANKYO	900
62	6460	セガサミーホールディングス	600
63	6465	ホシザキ	100
64	6502	東芝	300
65	6586	マキタ	200
66	6594	日本電産	100
67	6701	日本電気	1600
68	6702	富士通	100
69	6752	パナソニック	800
70	6758	ソニー	300
71	6952	カシオ	600
72	6954	ファナック	100
73	6965	浜松ホトニクス	300
74	7011	三菱重工業	200
75	7182	ゆうちょ銀行	4300
76	7201	日産自動車	5900
77	7203	トヨタ自動車	800
78	7267	本田技研	400
79	7269	スズキ	400
80	7309	シマノ	100
81	7453	良品計画	100
82	7532	ドンキホーテホールディングス	100
83	7731	ニコン	800
84	7741	HOYA	300
85	7751	キヤノン	1700
86	7832	バンダイナムコHLDGS	300
87	8001	伊藤忠	1200
88	8002	丸紅	300
89	8028	ユニーファミリーマートHD	600

90	8031	三井物産	2000
91	8053	住友商事	1100
92	8058	三菱商事	1000
93	8113	ユニ・チャーム	400
94	8227	しまむら	300
95	8233	高島屋	400
96	8267	イオン	400
97	8304	あおぞら銀行	1300
98	8306	三菱UFJフィナンシャルG	400
99	8316	三井住友フィナンシャルG	600
100	8410	セブン銀行	2100
101	8411	みずほフィナンシャルG	30000
102	8418	山口フィナンシャルG	1200
103	8766	東京海上HD	200
104	9001	東武鉄道	1000
105	9005	東京急行	900
106	9006	京浜急行	100
107	9007	小田急電鉄	900
108	9008	京王電鉄	300
109	9020	東日本旅客鉄道	500
110	9021	西日本旅客鉄道	600
111	9022	東海旅客鉄道	200
112	9024	西武ホールディングス	300
113	9041	近鉄グループHLDGS	1200
114	9042	阪急阪神HLDGS	900
115	9045	京阪ホールディングス	500
116	9048	名古屋鉄道	2000
117	9064	ヤマトホールディングス	200
118	9142	アールストリーム	1500
119	9201	日本航空	1300
120	9202	ANAホールディングス	1300
121	9364	上組	300
122	9432	日本電信電話	1200
123	9433	KDDI	2200
124	9435	光通信	100
125	9437	NTTコム	2100
126	9501	東京電力HD	1100
127	9502	中部電力	1600
128	9503	関西電力	1200
129	9504	中国電力	3400
130	9506	東北電力	1900
131	9508	九州電力	2100
132	9513	電源開発	100
133	9531	東京瓦斯	1400
134	9532	大阪瓦斯	2400
135	9533	東邦瓦斯	200
136	9602	東宝	600

137	9613	NTTデータ	1700
138	9735	セコム	600
139	9766	コナミホールディングス	100
140	9783	ベネッセホールディングス	400
141	9831	ヤマダ電機	10700
142	9843	ニトリホールディングス	200
143	9984	ソフトバンクグループ	100
144	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

(2019/2/26 現在)

21,812,098 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

41,698,670,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

1,911.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/26 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

(2019/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月27日申込分）

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	1100
3	1928	積水ハウス	1200
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	400
8	4005	住友化学	3000
9	4182	三菱瓦斯化学	300
10	4185	JSR	400
11	4188	三菱ケミカルHLDGS	2500
12	4202	ダイセル	500
13	4508	田辺三菱製薬	500
14	4704	トレントマイクロ	200
15	4902	コニカミルタ	900
16	5101	横浜ゴム	200
17	5108	ブリヂストン	1200
18	5110	住友ゴム	400
19	5463	丸一鋼管	100
20	5802	住友電工	1500
21	6113	アマダホールディングス	700
22	6301	小松製作所	1800
23	6448	ブラザー工業	400
24	6471	日本精工	700
25	6473	ジェイテクト	400
26	6724	セイコーエプソン	500
27	6752	パナソニック	4300
28	6988	日東電工	300
29	7201	日産自動車	4500
30	7203	トヨタ自動車	900
31	7259	アイシン精機	300
32	7267	本田技研	1800
33	7270	富士重工業	1200
34	7272	ヤマハ発動機	500
35	7751	キヤノン	1800
36	8001	伊藤忠	2700
37	8002	丸紅	3100
38	8035	東京エレクトロン	300
39	8308	リソナホールディングス	4200
40	8410	セブン銀行	1400
41	8697	日本取引所グループ	1000
42	8725	MS&AD	900

43	8729	SONY FH	300
44	9201	日本航空	200
45	9432	日本電信電話	1200
46	9433	KDDI	2200
47	9437	NTTドコモ	2200

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

(2019/2/26 現在)

2,324,119 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

5,206,727,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

2,240.30 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

(2019/2/26 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が、為替変動による影響のすべてを回避することはできません。為替ヘッジは、対象通貨が円金利より高い場合、円と対象通貨との金利差分の為替ヘッジコストが発生します。また、需給要因等により為替ヘッジコストが発生する事があります。したがって、為替ヘッジコストが、当ファンド

平成31年2月27日

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

(2019/2/26 現在)

7,153,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

10,891,317,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

1,522.44 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

(2019/2/26 現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2019/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月27日申込分）

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1377	サカタのタネ	100
2	1414	ショーボントHD	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	300
4	1719	安藤・間	800
5	1720	東急建設	500
6	1721	コムシスホールディングス	300
7	1801	大成建設	1000
8	1802	大林組	2900
9	1803	清水建設	2600
10	1812	鹿島建設	1800
11	1820	西松建設	200
12	1821	三井住友建設	800
13	1833	奥村組	200
14	1861	熊谷組	200
15	1893	五洋建設	1200
16	1928	積水ハウス	2400
17	1942	関電工	300
18	1944	きんでん	500
19	1963	日揮	800
20	1983	東芝プラントシステム	200
21	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
22	2127	日本M&Aセンター	600
23	2154	トラスト・テック	100
24	2181	テンフホールディングス	800
25	2193	クックパット	300
26	2201	森永製菓	200
27	2222	寿スピリッツ	100
28	2269	明治ホールディングス	600
29	2281	プリマハム	100
30	2282	日本ハム	300
31	2317	システナ	200
32	2413	エムスリー	2200
33	2433	博報堂DYHLDGS	1100
34	2502	アサヒグループホールディングス	2400
35	2579	コカ・コーラウエスト	800
36	2593	伊藤園	200
37	2678	アスクル	100
38	2685	アダストリア	100
39	2768	双日	5400
40	2784	アルフレッサホールディングス	900
41	2802	味の素	2000
42	2810	ハウス食品G本社	300

43	2871	ニチレイ	400
44	2897	日清食品HD	400
45	2914	日本たばこ産業	5600
46	2931	ユーグレナ	300
47	3048	ビックカメラ	600
48	3076	あいホールディングス	200
49	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
50	3098	ココカラファイン	100
51	3107	ダイワホールHD	100
52	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
53	3141	ウエルシアHD	200
54	3186	ネクステージ	100
55	3231	野村不動産HLDGS	500
56	3250	イー・ディー・ワークス	1300
57	3382	セブン&アイ・HLDGS	3200
58	3391	ツルハホールディングス	200
59	3397	トリートル	100
60	3401	帝人	700
61	3402	東レ	5900
62	3632	グリー	600
63	3660	アイスタイル	200
64	3668	コロプラ	300
65	3673	フロードリーフ	400
66	3687	フィックスターズ	100
67	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
68	3863	日本製紙	300
69	3938	LINE	300
70	4021	日産化学	500
71	4185	JSR	800
72	4204	積水化学	1700
73	4206	アイカ工業	200
74	4307	野村総合研究所	500
75	4324	電通	1100
76	4452	花王	2200
77	4502	武田薬品	3000
78	4506	大日本住友製薬	600
79	4508	田辺三菱製薬	1000
80	4519	中外製薬	900
81	4523	エーザイ	900
82	4536	参天製薬	1500
83	4568	第一三共	2500
84	4681	リゾートトラスト	300
85	4684	オービック	300
86	4689	ヤフー	5700
87	4716	日本オラクル	100
88	4768	大塚商会	500
89	4901	富士フイルムHLDGS	1800

90	4902	ユニカムルタ	2100
91	4911	資生堂	1700
92	4912	ライオン	1200
93	4967	小林製薬	200
94	5019	出光興産	600
95	5108	ブリヂストン	2400
96	5201	旭硝子	700
97	5233	太平洋セメント	400
98	5393	ニチアス	200
99	5423	東京製鐵	400
100	5444	大和工業	200
101	5911	横河ブリッジHLDGS	200
102	5938	LIXILグループ	1200
103	6005	三浦工業	300
104	6028	テクノプロ・ホールディング	100
105	6077	N・フィールド	100
106	6098	リクルートホールディングス	5000
107	6183	ベルシステム24HLDGS	100
108	6197	ソラスト	200
109	6222	島精機製作所	100
110	6240	ヤマシンフィルタ	100
111	6269	三井海洋開発	100
112	6361	荏原製作所	300
113	6367	ダイキン工業	1100
114	6464	ツバキ・ナカシマ	100
115	6465	ホシザキ	200
116	6701	日本電気	1400
117	6810	日立マクセル	100
118	6841	横河電機	700
119	6845	アスビル	500
120	6857	アドバンテスト	400
121	6861	キーエンス	600
122	6869	シスメックス	700
123	6914	オプテックス	100
124	6920	レーザーテック	200
125	6952	カシオ	700
126	7011	三菱重工業	1200
127	7164	全国保証	300
128	7167	足利ホールディングス	4700
129	7182	ゆうちょ銀行	2200
130	7201	日産自動車	10500
131	7203	トヨタ自動車	5300
132	7261	マツダ	3000
133	7267	本田技研	8200
134	7270	富士重工業	2200
135	7272	ヤマハ発動機	1200
136	7459	メディアールHD	700

137	7516	コーナン商事	100
138	7701	島津製作所	800
139	7718	スター精密	100
140	7731	ニコン	1400
141	7832	バンダイナムコHLDGS	900
142	7911	凸版印刷	1300
143	7915	日本写真印刷	200
144	7936	アシックス	1100
145	7951	ヤマハ	600
146	8001	伊藤忠	8200
147	8020	兼松	300
148	8028	ユニ・ファミリーマートHD	900
149	8031	三井物産	6700
150	8035	東京エレクトロン	800
151	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
152	8053	住友商事	5400
153	8058	三菱商事	7200
154	8129	東邦ホールディングス	300
155	8233	高島屋	700
156	8267	イオン	2600
157	8283	PALTAC	100
158	8418	山口フィナンシャルG	800
159	8572	アコム	1700
160	8630	損保ジャパン興亜HD	2800
161	8725	MS&AD	3500
162	8729	SONY FH	800
163	8848	レオパレス21	1200
164	8876	リログループ	500
165	8892	日本エスコン	200
166	9003	相鉄ホールディングス	200
167	9062	日本通運	300
168	9069	センコー	500
169	9202	ANAホールディングス	1700
170	9404	日本テレビHLDS	700
171	9432	日本電信電話	6800
172	9433	KDDI	6200
173	9435	光通信	100
174	9437	NTTコム	6500
175	9468	カワカ	300
176	9503	関西電力	3300
177	9531	東京瓦斯	1500
178	9601	松竹	100
179	9603	エイチ・アイ・エス	100
180	9613	NTTデータ	3200
181	9672	東京都競馬	100
182	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
183	9744	メイテック	100

184	9749	富士ソフト	100
185	9830	トラスコ中山	200
186	9843	ニトリホールディングス	300
187	9987	スズケン	300
188	9989	サントラッグ	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

(2019/2/26 現在)

4,207,354 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

9,830,007,785 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

2,336.39 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

(2019/2/26 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.08%

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

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

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1497 東証ETF)
問合せ先 業務部 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

(2019/2/26 現在)

1,008,251 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

2,398,892,561 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

2,379.26 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

(2019/2/26 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.10%

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、Markit iBoxx米ドル建てリキッドハイイールド指数(TTM)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

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

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1655 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/2/26 現在)

1,958,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

4,333,643,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

2,212.54 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

(2019/2/26 現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2019/2/26 現在)

1,825,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

4,415,518,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

2,419.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/26 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「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

(2019/2/26 現在)

3,247,003 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

6,829,313,011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

2,103.27 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

(2019/2/26 現在)

-0.05%

(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

(2019/2/26 現在)

1,822,791 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

3,553,989,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

1,949.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/26 現在)

0.14%

(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

(2019/2/26 現在)

1,984,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

4,130,676,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

2,081.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/26 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「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

(2019/2/26 現在)

210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/26 現在)

467,498,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/26 現在)

2,226.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/26 現在)

0.28%

(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。