

2020/8/28

各 位

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

上場ETF (管理会社：ブラックロック・ジャパン) に関する日々の開示事項

ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、
2020/8/27の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (18銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	iシェアーズ・コア 日経225 ETF	1329	東
2	iシェアーズ JPX日経400 ETF	1364	東
3	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	1475	東
4	iシェアーズ・コア Jリート ETF	1476	東
5	iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF	1477	東
6	iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF	1478	東
7	iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF (為替ヘッジあり)	1482	東
8	iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF	1483	東
9	iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり)	1496	東
10	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF (為替ヘッジあり)	1497	東
11	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF	1655	東
12	iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF	1656	東
13	iシェアーズ・コア MSCI 先進国株 (除く日本) ETF	1657	東
14	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	1658	東
15	iシェアーズ 米国リート ETF	1659	東
16	iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF	2522	東
17	iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	2561	東
18	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (為替ヘッジあり)	2563	東

以上

各位

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

iシェアーズ・コア 日経225 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

25,655,882 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

611,885,215,800 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

23,849.70 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

(2020/8/27 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

(2020/8/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/8/28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	麒麟HD	1000
21	2531	宝ホールディングス	1000
22	2768	双日	100
23	2801	キッコーマン	1000
24	2802	味の素	1000
25	2871	ニチレイ	500
26	2914	日本たばこ産業	1000
27	3086	J.フロント リテイリング	500
28	3099	三越伊勢丹HD	1000
29	3101	東洋紡	100
30	3103	ユニチカ	100
31	3105	日清紡ホールディングス	1000
32	3289	東急不動産HD	1000
33	3382	セブン&アイ・HLDGS	1000
34	3401	帝人	200
35	3402	東レ	1000
36	3405	クラレ	1000
37	3407	旭化成	1000
38	3436	SUMCO	100
39	3861	王子ホールディングス	1000
40	3863	日本製紙	100
41	4004	昭和電工	100
42	4005	住友化学	1000

43	4021	日産化学	1000
44	4042	東ソー	500
45	4043	トクヤマ	200
46	4061	デンカ	200
47	4063	信越化学	1000
48	4151	協和キリン	1000
49	4183	三井化学	200
50	4188	三菱ケミカルHLDGS	500
51	4208	宇部興産	100
52	4272	日本化薬	1000
53	4324	電通	1000
54	4452	花王	1000
55	4502	武田薬品	1000
56	4503	アステラス製薬	5000
57	4506	大日本住友製薬	1000
58	4507	塩野義製薬	1000
59	4519	中外製薬	3000
60	4523	エーザイ	1000
61	4543	テルモ	4000
62	4568	第一三共	1000
63	4578	大塚ホールディングス	1000
64	4631	DIC	100
65	4689	Zホールディングス	400
66	4704	トレントマイクロ	1000
67	4751	サイバーエージェント	200
68	4755	楽天	1000
69	4901	富士フイルムHLDGS	1000
70	4902	コニカミルタ	1000
71	4911	資生堂	1000
72	5019	出光興産	400
73	5020	JXTGホールディングス	1000
74	5101	横浜ゴム	500
75	5108	ブリヂストン	1000
76	5201	AGC	200
77	5202	日本板硝子	100
78	5214	日本電気硝子	300
79	5232	住友大阪セメント	100
80	5233	太平洋セメント	100
81	5301	東海カーボン	1000
82	5332	TOTO	500
83	5333	日本碍子	1000
84	5401	日本製鉄	100
85	5406	神戸製鋼所	100
86	5411	JFEホールディングス	100
87	5541	大平洋金属	100
88	5631	日本製鋼所	200
89	5703	日本軽金属HD	1000

90	5706	三井金属	100
91	5707	東邦亜鉛	100
92	5711	三菱マテリアル	100
93	5713	住友鉱山	500
94	5714	DOWAホールディングス	200
95	5801	古河電工	100
96	5802	住友電工	1000
97	5803	フジクラ	1000
98	5901	東洋製罐グループHD	1000
99	6098	リクルートホールディングス	3000
100	6103	オークマ	200
101	6113	アマダホールディングス	1000
102	6178	日本郵政	1000
103	6301	小松製作所	1000
104	6302	住友重機械	200
105	6305	日立建機	1000
106	6326	クボタ	1000
107	6361	荏原製作所	200
108	6367	ダイキン工業	1000
109	6471	日本精工	1000
110	6472	NTN	1000
111	6473	ジェイテクト	1000
112	6479	ミネベアミツミ	1000
113	6501	日立	200
114	6503	三菱電機	1000
115	6504	富士電機	200
116	6506	安川電機	1000
117	6645	オムロン	1000
118	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
119	6701	日本電気	100
120	6702	富士通	100
121	6703	沖電気	100
122	6724	セイコーエプソン	2000
123	6752	パナソニック	1000
124	6758	ソニー	1000
125	6762	TDK	1000
126	6770	アルプスアルパイン	1000
127	6841	横河電機	1000
128	6857	アドバンテスト	2000
129	6902	デンソー	1000
130	6952	カシオ	1000
131	6954	ファナック	1000
132	6971	京セラ	2000
133	6976	太陽誘電	1000
134	6988	日東電工	1000
135	7003	三井E&SHD	100
136	7004	日立造船	200

137	7011	三菱重工業	100
138	7012	川崎重工業	100
139	7013	IHI	100
140	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1000
141	7201	日産自動車	1000
142	7202	いすゞ自動車	500
143	7203	トヨタ自動車	1000
144	7205	日野自動車	1000
145	7211	三菱自動車工業	100
146	7261	マツダ	200
147	7267	本田技研	2000
148	7269	スズキ	1000
149	7270	SUBARU	1000
150	7272	ヤマハ発動機	1000
151	7731	ニコン	1000
152	7733	オリンパス	4000
153	7735	SCREENホールディングス	200
154	7751	キヤノン	1500
155	7752	リコー	1000
156	7762	シチズン時計	1000
157	7832	バンダイナムコHLDGS	1000
158	7911	凸版印刷	500
159	7912	大日本印刷	500
160	7951	ヤマハ	1000
161	8001	伊藤忠	1000
162	8002	丸紅	1000
163	8015	豊田通商	1000
164	8028	ファミリーマート	4000
165	8031	三井物産	1000
166	8035	東京エレクトロン	1000
167	8053	住友商事	1000
168	8058	三菱商事	1000
169	8233	高島屋	500
170	8252	丸井グループ	1000
171	8253	クレディセゾン	1000
172	8267	イオン	1000
173	8303	新生銀行	100
174	8304	あおぞら銀行	100
175	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1000
176	8308	りそなホールディングス	100
177	8309	三井住友トラストHD	100
178	8316	三井住友フィナンシャルG	100
179	8331	千葉銀行	1000
180	8354	ふくおかフィナンシャルG	200
181	8355	静岡銀行	1000
182	8411	みずほフィナンシャルG	1000
183	8601	大和証券G本社	1000

184	8604	野村ホールディングス	1000
185	8628	松井証券	1000
186	8630	SOMPOホールディングス	200
187	8697	日本取引所グループ	1000
188	8725	MS&AD	300
189	8750	第一生命HLDGS	100
190	8766	東京海上HD	500
191	8795	T&Dホールディングス	200
192	8801	三井不動産	1000
193	8802	三菱地所	1000
194	8804	東京建物	500
195	8830	住友不動産	1000
196	9001	東武鉄道	200
197	9005	東急	500
198	9007	小田急電鉄	500
199	9008	京王電鉄	200
200	9009	京成電鉄	500
201	9020	東日本旅客鉄道	100
202	9021	西日本旅客鉄道	100
203	9022	東海旅客鉄道	100
204	9062	日本通運	100
205	9064	ヤマトホールディングス	1000
206	9101	日本郵船	100
207	9104	商船三井	100
208	9107	川崎汽船	100
209	9202	ANAホールディングス	100
210	9301	三菱倉庫	500
211	9412	スカパーJSATHD	100
212	9432	日本電信電話	400
213	9433	KDDI	6000
214	9437	NTTコム	100
215	9501	東京電力HD	100
216	9502	中部電力	100
217	9503	関西電力	100
218	9531	東京瓦斯	200
219	9532	大阪瓦斯	200
220	9602	東宝	100
221	9613	NTTデータ	5000
222	9735	セコム	1000
223	9766	コナミホールディングス	1000
224	9983	ファーストリテイリング	1000
225	9984	ソフトバンクグループ	6000

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

各位

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

iシェアーズ JPX日経400 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

13,272,274 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

196,314,909,091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

14,791.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/8/27 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

(2020/8/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/8/28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	1500
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	900
9	1803	清水建設	900
10	1808	長谷工コーポレーション	400
11	1812	鹿島建設	700
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	400
16	1878	大東建託	100
17	1881	NIPPO	100
18	1893	五洋建設	400
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	キリンHD	1300
44	2587	サントリー食品インター	200
45	2651	ローソン	100
46	2702	日本マクドナルドHLDG	100
47	2768	双日	1800
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	1600
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	200
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	800
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	2100
76	3405	クラレ	500
77	3407	旭化成	1900
78	3436	SUMCO	400
79	3543	コマタホールディングス	100
80	3626	TIS	300
81	3659	ネクソン	700
82	3668	コロプラ	100
83	3765	ガンホー・オンライン・エンター	100
84	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
85	3861	王子ホールディングス	1300
86	4004	昭和電工	200
87	4005	住友化学	2200
88	4021	日産化学	200
89	4042	東ソー	400

90	4043	トクヤマ	100
91	4061	テンカ	100
92	4063	信越化学	500
93	4088	エア・ウォーター	300
94	4091	大陽日酸	300
95	4151	協和キリン	300
96	4182	三菱瓦斯化学	300
97	4183	三井化学	300
98	4185	JSR	300
99	4188	三菱ケミカルHLDGS	2000
100	4202	ダイセル	400
101	4204	積水化学	600
102	4206	アイ工業	100
103	4208	宇部興産	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	2500
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	900
115	4521	科研製薬	100
116	4523	エーザイ	400
117	4528	小野薬品	700
118	4530	久光製薬	100
119	4536	参天製薬	500
120	4543	テルモ	800
121	4555	沢井製薬	100
122	4568	第一三共	800
123	4578	大塚ホールディングス	600
124	4587	ペプチドリーム	100
125	4612	日本ペイントHOLD	200
126	4613	関西ペイント	300
127	4631	DIC	100
128	4661	オリエンタルランド	300
129	4666	パーク24	200
130	4681	リゾートトラスト	100
131	4684	オービック	100
132	4689	Zホールディングス	4000
133	4704	トレントマイクロ	200
134	4716	日本オラクル	100
135	4732	ユー・エス・エス	300
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100

137	4751	サイバーエージェント	200
138	4755	楽天	1300
139	4768	大塚商会	200
140	4819	デジタルガレージ	100
141	4902	コニカミルタ	700
142	4911	資生堂	600
143	4912	ライオン	400
144	4922	コーセー	100
145	4927	ポーラ・オルビスHD	100
146	4967	小林製薬	100
147	5019	出光興産	300
148	5020	JXTGホールディングス	4500
149	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
150	5101	横浜ゴム	200
151	5108	ブリヂストン	800
152	5110	住友ゴム	300
153	5201	AGC	300
154	5233	太平洋セメント	200
155	5301	東海カーボン	300
156	5332	TOTO	200
157	5333	日本碍子	400
158	5334	日本特殊陶業	200
159	5393	ニチアス	100
160	5401	日本製鉄	1300
161	5411	JFEホールディングス	800
162	5486	日立金属	300
163	5703	日本軽金属HD	900
164	5713	住友鉱山	400
165	5714	DOWAホールディングス	100
166	5801	古河電工	100
167	5802	住友電工	1100
168	5929	三和ホールディングス	300
169	5947	リンナイ	100
170	5975	東プレ	100
171	6028	テクノプロ・ホールディング	100
172	6098	リクルートホールディングス	2000
173	6113	アマダホールディングス	400
174	6136	オーエスジー	100
175	6141	DMG森精機	200
176	6201	豊田自動織機	200
177	6268	ナブテスコ	200
178	6273	SMC	100
179	6301	小松製作所	1300
180	6302	住友重機械	200
181	6305	日立建機	100
182	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	100
183	6326	クボタ	1600

184	6367	ダイキン工業	400
185	6383	ダイフク	200
186	6448	ブラザー工業	400
187	6471	日本精工	600
188	6473	ジェイテクト	300
189	6479	ミネベアミツミ	500
190	6481	T H K	200
191	6501	日立	1400
192	6503	三菱電機	2900
193	6504	富士電機	200
194	6506	安川電機	300
195	6586	マキタ	400
196	6594	日本電産	700
197	6641	日新電機	100
198	6645	オムロン	300
199	6701	日本電気	400
200	6702	富士通	300
201	6723	ルネサスエレクトロニクス	1300
202	6724	セイコーエプソン	400
203	6728	アルバック	100
204	6752	パナソニック	3400
205	6755	富士通ゼネラル	100
206	6758	ソニー	1200
207	6762	T D K	100
208	6770	アルプスアルパイン	300
209	6841	横河電機	300
210	6845	アスビル	200
211	6849	日本光電工業	100
212	6856	堀場製作所	100
213	6857	アドバンテスト	200
214	6861	キーエンス	200
215	6869	シスメックス	200
216	6902	デンソー	600
217	6920	レーザーテック	100
218	6923	スタンレー電気	200
219	6952	カシオ	300
220	6954	ファナック	300
221	6965	浜松ホニクス	200
222	6971	京セラ	400
223	6976	太陽誘電	100
224	6981	村田製作所	900
225	6988	日東電工	200
226	7011	三菱重工業	500
227	7012	川崎重工業	200
228	7013	IHI	200
229	7148	FPG	100
230	7164	全国保証	100

231	7167	めぶきフィナンシャルG	1700
232	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1700
233	7202	いすゞ自動車	900
234	7203	トヨタ自動車	1100
235	7205	日野自動車	400
236	7259	アイシン精機	200
237	7261	マツダ	900
238	7267	本田技研	2300
239	7269	スズキ	600
240	7270	SUBARU	900
241	7272	ヤマハ発動機	400
242	7276	小糸製作所	200
243	7282	豊田合成	100
244	7309	シマノ	100
245	7313	テイ・エス テック	100
246	7419	ノジマ	100
247	7453	良品計画	400
248	7458	第一興商	100
249	7459	メディアールHD	300
250	7532	ドンキホーテホールディングス	600
251	7550	ゼンショーホールディングス	100
252	7575	日本ライフライン	100
253	7649	スキホールディングス	100
254	7701	島津製作所	400
255	7729	東京精密	100
256	7731	ニコン	500
257	7733	オリンパス	1600
258	7735	SCREENホールディングス	100
259	7741	HOYA	600
260	7747	朝日インテック	300
261	7751	キヤノン	1500
262	7832	バンダイナムコHLDGS	300
263	7846	パイロットコーポレーション	100
264	7867	タカラトミー	100
265	7951	ヤマハ	200
266	7956	ピジョン	200
267	7974	任天堂	200
268	7988	ニフコ	100
269	8001	伊藤忠	2000
270	8002	丸紅	3000
271	8015	豊田通商	300
272	8020	兼松	100
273	8028	ファミリーマート	200
274	8031	三井物産	2500
275	8035	東京エレクトロン	200
276	8053	住友商事	1800
277	8056	日本ユニシス	100

278	8058	三菱商事	1900
279	8088	岩谷産業	100
280	8111	コールドウイン	100
281	8113	ユニ・チャーム	600
282	8252	丸井グループ	300
283	8267	イオン	1100
284	8273	イズミ	100
285	8282	ケースホールディングス	300
286	8303	新生銀行	200
287	8304	あおぞら銀行	200
288	8306	三菱UFJフィナンシャルG	14700
289	8308	りそなホールディングス	3200
290	8309	三井住友トラストHD	500
291	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
292	8331	千葉銀行	1000
293	8410	セブン銀行	1100
294	8411	みずほフィナンシャルG	39700
295	8439	東京センチュリー	100
296	8473	SBIホールディングス	300
297	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
298	8585	オリコ	1000
299	8591	オリックス	1800
300	8593	三菱UFJリース	800
301	8601	大和証券G本社	2400
302	8604	野村ホールディングス	5100
303	8628	松井証券	200
304	8630	SOMPOホールディングス	500
305	8697	日本取引所グループ	800
306	8725	MS&AD	800
307	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	700
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コム	2100
340	9502	中部電力	900
341	9503	関西電力	1100
342	9506	東北電力	700
343	9508	九州電力	600
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	日本空港ビルテング	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	ミスミグループ本社	400
357	9984	ソフトバンクグループ	1400
358	9989	サンドラック	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 山川
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア TOPIX ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

257,038,241 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

421,692,551,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

1,640.58 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

(2020/8/27 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

(2020/8/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/8/28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	1200
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボントHD	200
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1419	タマホーム	100
8	1435	TATERU	300
9	1448	スペースバリューHD	100
10	1514	住石ホールディングス	400
11	1605	国際石油開発帝石	3700
12	1662	石油資源開発	100
13	1719	安藤・間	700
14	1720	東急建設	400
15	1721	コムシスホールディングス	400
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	2300
20	1803	清水建設	2400
21	1805	飛島建設	100
22	1808	長谷工コーポレーション	900
23	1810	松井建設	100
24	1812	鹿島建設	1800
25	1813	不動トラ	100
26	1815	鉄建建設	100
27	1820	西松建設	200
28	1821	三井住友建設	700
29	1822	大豊建設	100
30	1824	前田建設	700
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカノト建設	100
33	1833	奥村組	100
34	1835	東鉄工業	100
35	1860	戸田建設	1000
36	1861	熊谷組	100
37	1870	矢作建設	100
38	1871	ピーエス三菱	100
39	1873	日本ハウスHLDGS	300
40	1878	大東建託	200
41	1879	新日本建設	100
42	1881	NIPPO	200

43	1883	前田道路	200
44	1885	東亜建設	100
45	1887	日本国土開発	300
46	1890	東洋建設	400
47	1893	五洋建設	1000
48	1898	世紀東急	100
49	1911	住友林業	600
50	1914	日本基礎技術	100
51	1921	巴コーポレーション	100
52	1925	大和ハウス	2300
53	1926	ライト工業	100
54	1928	積水ハウス	2500
55	1929	日特建設	100
56	1934	ユアテック	100
57	1941	中電工	100
58	1942	関電工	400
59	1944	きんでん	600
60	1945	東京エネシス	100
61	1949	住友電設	100
62	1950	日本電設工業	100
63	1951	協和エクシオ	300
64	1952	新日本空調	100
65	1959	九電工	200
66	1961	三機工業	200
67	1963	日揮ホールディングス	700
68	1967	ヤマト	100
69	1968	太平電業	100
70	1969	高砂熱学	200
71	1973	NECネットエスアイ	200
72	1976	明星工業	100
73	1979	大気社	100
74	1980	ダイタン	100
75	1982	日比谷総合設備	100
76	2001	日本製粉	200
77	2002	日清製粉G本社	800
78	2004	昭和産業	100
79	2009	鳥越製粉	100
80	2053	中部飼料	100
81	2060	フィート・ワン	900
82	2109	三井製糖	100
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	LIFULL	400
85	2121	ミクシィ	100
86	2127	日本M&Aセンター	500
87	2146	UTグループ	100
88	2151	タケエイ	100
89	2154	トラスト・テック	100

90	2157	コシダカホールディングス	300
91	2168	パソナグループ	100
92	2170	リンクアンドモチベーション	300
93	2174	GCA	100
94	2175	エス・エム・エス	200
95	2181	パソールホールディングス	700
96	2193	クックパッド	400
97	2201	森永製菓	200
98	2206	江崎グリコ	200
99	2212	山崎製パン	600
100	2222	寿スピリッツ	100
101	2229	カルビー	300
102	2264	森永乳業	100
103	2267	ヤクルト	500
104	2269	明治ホールディングス	500
105	2270	雪印メグミルク	200
106	2281	プリマハム	100
107	2282	日本ハム	300
108	2288	丸大食品	100
109	2292	S Foods	100
110	2296	伊藤ハム米久HLDGS	600
111	2317	システナ	300
112	2327	日鉄ソリューションズ	100
113	2331	総合警備保障	300
114	2337	いちご	1400
115	2353	日本駐車場開発	1300
116	2371	カカコム	500
117	2374	セントケア・ホールディング	100
118	2379	テック	100
119	2384	SBSホールディングス	100
120	2395	新日本科学	100
121	2398	ツクイ	300
122	2412	ベネフィット・ワン	300
123	2413	エムスリー	1500
124	2427	アウトソーシング	500
125	2428	ウエルネット	100
126	2432	ディー・エヌ・エー	300
127	2433	博報堂DYHLDGS	1000
128	2440	ぐるなび	100
129	2445	タカミヤ	100
130	2453	ジャパンベストレスキューS	100
131	2461	ファンコミュニケーションズ	300
132	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
133	2471	エスポール	300
134	2492	インフォマート	800
135	2501	サッポロホールディングス	300
136	2502	アサヒグループホールディングス	1500

137	2503	キリンHD	3100
138	2531	宝ホールディングス	600
139	2533	オエノンホールディングス	300
140	2579	コカ・コーラボトラーズJHD	600
141	2587	サントリー食品インター	500
142	2593	伊藤園	200
143	2594	キーコーヒー	100
144	2602	日清オリオグループ	100
145	2607	不二製油グループ	200
146	2651	ローソン	200
147	2659	サンエー	100
148	2664	カワチ薬品	100
149	2670	エビーシー・マート	100
150	2678	アスクル	100
151	2681	ケオホールディングス	100
152	2685	アダストリア	100
153	2715	エレマテック	100
154	2726	パルグループHLDGS	100
155	2730	エディオン	400
156	2733	あらた	100
157	2734	サーコーホレーション	100
158	2749	JPホールディングス	300
159	2752	フジオフードシステム	100
160	2764	ひらまつ	100
161	2767	フィールズ	100
162	2768	双日	4400
163	2784	アルフレッサホールディングス	800
164	2792	ハニースホールディングス	100
165	2801	キッコーマン	500
166	2802	味の素	1600
167	2809	キューピー	400
168	2810	ハウス食品G本社	300
169	2811	カゴメ	300
170	2815	アリアケジャパン	100
171	2871	ニチレイ	300
172	2874	横浜冷凍	300
173	2875	東洋水産	400
174	2897	日清食品HD	300
175	2908	フジッコ	100
176	2910	ロックフィールド	100
177	2914	日本たばこ産業	3900
178	2930	北の達人コーポ	400
179	2931	ユーグレナ	400
180	2982	本家さぬきや	100
181	3001	片倉工業	100
182	3002	グンゼ	100
183	3003	ヒューリック	1600

184	3028	アルペン	100
185	3034	クオールホールディングス	100
186	3036	アルコニックス	100
187	3038	神戸物産	200
188	3048	ビックカメラ	500
189	3050	DCMホールディングス	400
190	3053	ペッパーフードサービス	100
191	3064	MonotaRO	500
192	3076	あいホールディングス	100
193	3085	アーランドサービスHD	100
194	3086	J. フロント リテイリング	1000
195	3087	トータル・日レスHD	100
196	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
197	3092	ZOZO	500
198	3098	ココカラファイン	100
199	3099	三越伊勢丹HD	1400
200	3101	東洋紡	300
201	3103	ユニチカ	400
202	3105	日清紡ホールディングス	500
203	3106	倉敷紡績	100
204	3107	ダイワホウHD	100
205	3110	日東紡績	100
206	3116	トヨタ紡織	200
207	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
208	3141	ウエルシアHD	400
209	3148	クリエイトSDH	100
210	3151	バイタルKSKHD	100
211	3153	八洲電機	100
212	3156	レスターホールディングス	100
213	3159	丸善CHI HD	100
214	3167	TOKAIホールディングス	400
215	3176	三洋貿易	100
216	3182	オイシックス・ラ・大地	100
217	3183	ウイン・パートナーズ	100
218	3186	ネクステージ	100
219	3191	ジョイフル本田	200
220	3196	ホットランド	100
221	3197	すかいらーくHD	800
222	3201	日本毛織	300
223	3202	ダイウホウ	100
224	3205	ダイドーリミテッド	100
225	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット	200
226	3231	野村不動産HLDGS	400
227	3232	三重交通グループHD	100
228	3245	ディア・ライフ	100
229	3254	プレサンスコーポレーション	100
230	3276	日本管理センター	100

231	3284	フージャースHD	100
232	3288	オープンハウス	200
233	3289	東急不動産HD	2100
234	3291	飯田GHD	600
235	3299	ムゲンエステート	100
236	3302	帝国繊維	100
237	3315	日本コークス工業	1000
238	3333	あさひ	100
239	3349	コスモス薬品	100
240	3360	シップヘルスケアHD	100
241	3382	セブン&アイ・HLDGS	2800
242	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	500
243	3391	ツルハホールディングス	200
244	3395	サンマルクホールディングス	100
245	3397	トリートールホールディングス	200
246	3401	帝人	600
247	3402	東レ	5300
248	3405	クラレ	1200
249	3407	旭化成	4800
250	3415	TOKYO BASE	100
251	3433	トーカロ	300
252	3436	SUMCO	900
253	3521	エコナックホールディングス	100
254	3529	アツキ	100
255	3539	ジャパンミート	100
256	3543	コマダホールディングス	200
257	3549	クスリのアオキHLDGS	100
258	3563	スシローグローバルHLDGS	400
259	3569	セーレン	200
260	3580	小松マテーレ	100
261	3591	ワコールホールディングス	200
262	3593	ホキメディカル	100
263	3608	TSIホールディングス	400
264	3612	ワールド	100
265	3626	TIS	700
266	3632	グリー	700
267	3635	コーエーテクモHD	100
268	3649	ファインテックス	100
269	3656	KLab	100
270	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
271	3659	ネクソン	1800
272	3660	アイスタイル	300
273	3662	エイチーム	100
274	3665	エニグモ	100
275	3666	テクノスジャパン	100
276	3668	コロプラ	300
277	3672	オルトプラス	100

278	3673	プロードリーフ	500
279	3677	システム情報	100
280	3679	じげん	300
281	3687	フィックスターズ	100
282	3738	ティーガイア	100
283	3751	日本アジアグループ	100
284	3762	テクマトリックス	100
285	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
286	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
287	3774	インターネットイニシアティブ	100
288	3778	さくらインターネット	100
289	3834	朝日ネット	100
290	3835	eBASE	100
291	3836	アバント	100
292	3844	コムチュア	100
293	3861	王子ホールディングス	3200
294	3863	日本製紙	300
295	3864	三菱製紙	100
296	3865	北越コーポレーション	600
297	3880	大王製紙	300
298	3902	メディカル・データ・ビジ	100
299	3903	gumi	100
300	3938	LINE	200
301	3939	カナミックネットワーク	100
302	3941	レンゴー	800
303	3950	ザ・ハック	100
304	3963	シンクロ・フード	100
305	3975	AOI TYO HOLDINGS	100
306	3978	マクロミル	100
307	4004	昭和電工	500
308	4005	住友化学	5500
309	4021	日産化学	400
310	4023	クレハ	100
311	4027	テイカ	100
312	4028	石原産業	100
313	4041	日本曹達	100
314	4042	東ソー	1100
315	4043	トクヤマ	200
316	4044	セントラル硝子	100
317	4045	東亜合成	500
318	4046	大阪ソーダ	100
319	4047	関東電化	300
320	4061	テンカ	300
321	4062	化ビデン	400
322	4063	信越化学	1200
323	4082	第一稀元素化学工	100
324	4088	エア・ウォーター	700

325	4091	大陽日酸	700
326	4095	日本パ ^ー ライジング	400
327	4097	高压ガス	100
328	4099	四国化成	100
329	4114	日本触媒	100
330	4116	大日精化	100
331	4118	カネカ	200
332	4151	協和キリン	700
333	4182	三菱瓦斯化学	700
334	4183	三井化学	700
335	4185	JSR	700
336	4186	東京応化工業	100
337	4187	大阪有機化学	100
338	4188	三菱ケミカルHLDGS	4900
339	4189	KHネオケム	100
340	4202	ダイセル	1000
341	4203	住友ベ ^ー クライト	100
342	4204	積水化学	1500
343	4205	日本ゼ ^ー オン	700
344	4206	アイカ工業	200
345	4208	宇部興産	400
346	4212	積水樹脂	100
347	4215	タキロンシーアイ	100
348	4220	リケンテクノス	300
349	4228	積水化成品	100
350	4246	ダイキョ ^ー ニシカワ	100
351	4272	日本化薬	500
352	4275	カーリットホールディングス	100
353	4282	EPSホールディングス	100
354	4290	プレステージ・インター	400
355	4298	プロトコーポレーション	100
356	4307	野村総合研究所	1000
357	4312	サイバ ^ー ネットシステム	100
358	4321	ケネディクス	800
359	4324	電通	800
360	4326	インテージホールディングス	100
361	4344	ソースネクスト	600
362	4345	シーティーエス	100
363	4348	インフォコム	100
364	4350	メディカルシステムネットワーク	100
365	4362	日本精化	100
366	4368	扶桑化学工業	100
367	4384	ラクスル	100
368	4392	FIG	100
369	4401	ADEKA	300
370	4403	日油	300
371	4406	新日本理化	100

372	4410	ハリマ化成グループ	100
373	4423	アルテリア・ネットワークス	100
374	4452	花王	1700
375	4502	武田薬品	6000
376	4503	アステラス製薬	6300
377	4506	大日本住友製薬	600
378	4507	塩野義製薬	900
379	4512	わかもと製薬	100
380	4514	あすか製薬	100
381	4516	日本新薬	200
382	4519	中外製薬	2300
383	4521	科研製薬	100
384	4523	エーザイ	900
385	4526	理研ビタミン	100
386	4527	ロート製薬	400
387	4528	小野薬品	1700
388	4530	久光製薬	200
389	4531	有機合成薬品	100
390	4534	持田製薬	100
391	4536	参天製薬	1400
392	4540	ツムラ	200
393	4541	日医工	300
394	4543	テルモ	2100
395	4544	みらかホールディングス	200
396	4547	キッセイ薬品工業	100
397	4548	生化学工業	100
398	4549	栄研化学	100
399	4552	JCRファーマ	100
400	4553	東和薬品	100
401	4554	富士製薬工業	100
402	4555	沢井製薬	100
403	4559	ゼリア新薬工業	100
404	4568	第一三共	2100
405	4569	キョーリン製薬HD	200
406	4574	大幸薬品	100
407	4578	大塚ホールディングス	1500
408	4581	大正製薬HD	200
409	4587	ペプチドリーム	400
410	4611	大日本塗料	100
411	4612	日本ペイントHOLD	600
412	4613	関西ペイント	800
413	4615	神東塗料	100
414	4617	中国塗料	300
415	4619	日本特殊塗料	100
416	4620	藤倉化成	100
417	4626	太陽ホールディングス	100
418	4631	DIC	300

419	4633	サカタインクス	200
420	4634	東洋インキSCホールディング	100
421	4636	T&K TOKA	100
422	4641	アルプス技研	100
423	4651	サニックス	100
424	4658	日本空調サービス	100
425	4661	オリエンタルランド	700
426	4665	ダスキン	200
427	4666	パーク24	400
428	4668	明光ネットワークジャパン	100
429	4676	フジ・メディア・HD	700
430	4680	ラウンドワン	300
431	4681	リゾートトラスト	300
432	4684	オービック	200
433	4686	ジャストシステム	100
434	4687	TDCソフト	100
435	4689	Zホールディングス	9900
436	4694	ビー・エム・エル	100
437	4704	トレントマイクロ	400
438	4708	りらいあコミュニケーション	100
439	4714	リソー教育	600
440	4716	日本オラクル	100
441	4722	フューチャー	100
442	4732	ユー・エス・エス	800
443	4733	オービックビジネスC	100
444	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
445	4743	アイティフォー	100
446	4751	サイバーエージェント	400
447	4755	楽天	3300
448	4767	テー・オー・ダブリュー	100
449	4768	大塚商会	400
450	4776	サイボウズ	100
451	4813	ACCESS	100
452	4819	デジタルガレージ	100
453	4820	イーエムシステムズ	100
454	4826	CIJ	100
455	4829	日本エンタープライズ	100
456	4845	スカラ	100
457	4848	フルキャストホールディングス	100
458	4849	エン・ジャパン	100
459	4901	富士フイルムHLDGS	1400
460	4902	コニカミルタ	1800
461	4911	資生堂	1400
462	4912	ライオン	900
463	4917	マンダム	200
464	4919	ミルボン	100
465	4921	ファンケル	300

466	4922	コーセー	100
467	4927	ポーラ・オルビスHD	300
468	4928	ノビアホールディングス	100
469	4956	コニシ	100
470	4958	長谷川香料	100
471	4967	小林製薬	200
472	4968	荒川化学工業	100
473	4971	メック	100
474	4974	タカラバイオ	200
475	4975	JCU	100
476	4980	テクセリアルズ	200
477	4985	アース製薬	100
478	4992	北興化学	100
479	4996	ケミアイ化学	300
480	4997	日本農薬	100
481	5011	ニチレキ	100
482	5017	富士石油	300
483	5019	出光興産	800
484	5020	JXTGホールディングス	11100
485	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
486	5101	横浜ゴム	400
487	5105	TOYO TIRE	400
488	5108	ブリヂストン	1900
489	5110	住友ゴム	700
490	5121	藤倉コンポジット	100
491	5142	アキレス	100
492	5186	ニッタ	100
493	5191	住友理工	100
494	5192	三ツ星ベルト	100
495	5195	バンダー化学	100
496	5201	AGC	700
497	5202	日本板硝子	600
498	5208	有沢製作所	100
499	5214	日本電気硝子	300
500	5232	住友大阪セメント	100
501	5233	太平洋セメント	500
502	5262	日本ヒューム	100
503	5269	日本コンクリート	300
504	5288	アジアパイルHD	100
505	5301	東海カーボン	800
506	5332	TOTO	500
507	5333	日本碍子	900
508	5334	日本特殊陶業	600
509	5337	ダントーホールディングス	100
510	5357	ヨータイ	100
511	5363	東京窯業	100
512	5384	フジインコーポレーテッド	100

513	5393	ニチアス	200
514	5401	日本製鉄	3300
515	5406	神戸製鋼所	1500
516	5408	中山製鋼所	100
517	5411	JFEホールディングス	2000
518	5423	東京製鉄	500
519	5440	共英製鋼	100
520	5444	大和工業	200
521	5451	淀川製鋼所	100
522	5463	丸一鋼管	200
523	5471	大同特殊鋼	100
524	5480	日本冶金工	100
525	5481	山陽特殊製鋼	100
526	5486	日立金属	800
527	5541	大平洋金属	100
528	5563	新日本電工	700
529	5631	日本製鋼所	200
530	5632	三菱製鋼	100
531	5658	日亜鋼業	100
532	5702	大紀アルミニウム	100
533	5703	日本軽金属HD	2300
534	5706	三井金属	200
535	5711	三菱マテリアル	500
536	5713	住友鉱山	900
537	5714	DOWAホールディングス	200
538	5715	古河機金	100
539	5721	エス・サイエンス	600
540	5726	大阪チタニウム	100
541	5727	東邦チタニウム	100
542	5741	UACJ	100
543	5801	古河電工	200
544	5802	住友電工	2700
545	5803	フジクラ	1200
546	5805	昭和電線HLDGS	100
547	5809	タツタ電線	100
548	5851	リョービ	100
549	5852	アーレステイ	100
550	5857	アサヒHD	100
551	5901	東洋製罐グループHD	500
552	5911	横河ブリッジHLDGS	100
553	5912	OSJB HD	600
554	5929	三和ホールディングス	700
555	5930	文化シヤッター	300
556	5932	三協立山	100
557	5933	アルインコ	100
558	5938	LIXILグループ	1100
559	5942	日本フィルコン	100

560	5943	ノーリツ	200
561	5946	長府製作所	100
562	5947	リンナイ	100
563	5949	ユニプレス	100
564	5957	日東精工	100
565	5959	岡部	100
566	5970	ジーテクト	100
567	5975	東プレ	100
568	5976	高周波熱錬	100
569	5981	東京製綱	100
570	5986	モリテックスチル	100
571	5988	ハイオラックス	100
572	5989	エイチワン	100
573	5991	日本発条	900
574	6005	三浦工業	300
575	6013	タクマ	300
576	6028	テクノフロ・ホールディング	100
577	6055	ジャパンマテリアル	200
578	6058	ベクトル	100
579	6062	チャームケアコーポレーション	100
580	6071	IBJ	100
581	6080	M&Aキャピタルパートナー	100
582	6093	エスクローAJ	100
583	6098	リクルートホールディングス	5000
584	6101	ツガミ	100
585	6103	オークマ	100
586	6104	東芝機械	100
587	6113	アマダホールディングス	1000
588	6118	アイダエンジニア	300
589	6134	FUJI	300
590	6135	牧野フライス	100
591	6136	オーエスジー	400
592	6140	旭ダイヤモンド	300
593	6141	DMG森精機	500
594	6143	ソディック	200
595	6146	ディスク	100
596	6165	パンチ工業	100
597	6178	日本郵政	5800
598	6183	ベルシステム24HLDGS	100
599	6184	鎌倉新書	100
600	6197	ソラスト	300
601	6201	豊田自動織機	600
602	6222	島精機製作所	100
603	6235	オプトラン	100
604	6238	フリュー	100
605	6240	ヤマシンフィルタ	200
606	6247	日阪製作所	100

607	6250	やまびこ	100
608	6262	ペガサスシン製造	100
609	6268	ナブテスコ	400
610	6269	三井海洋開発	100
611	6272	レオン自動機	100
612	6273	SMC	200
613	6282	オイス工業	100
614	6287	サトーホールディングス	100
615	6289	技研製作所	100
616	6293	日精樹脂工業	100
617	6301	小松製作所	3300
618	6302	住友重機械	400
619	6305	日立建機	300
620	6306	日工	100
621	6310	井関農機	100
622	6315	TOWA	100
623	6319	シンニッタン	100
624	6326	クボタ	3900
625	6330	東洋エンジニア	100
626	6332	月島機械	100
627	6333	帝国電機製作所	100
628	6339	新東工業	300
629	6340	渋谷工業	100
630	6345	アイチコーポレーション	100
631	6349	小森コーポレーション	300
632	6351	鶴見製作所	100
633	6361	荏原製作所	300
634	6363	西島製作所	100
635	6364	北越工業	100
636	6367	ダイキン工業	900
637	6370	栗田工業	400
638	6371	椿本チエン	100
639	6376	日機装	300
640	6378	木村化工機	100
641	6379	レイズネクスト	100
642	6381	アネスト岩田	100
643	6383	ダイフク	400
644	6395	タダノ	400
645	6406	フジテック	300
646	6407	CKD	200
647	6409	キトー	100
648	6412	平和	200
649	6413	理想科学工業	100
650	6417	SANKYO	200
651	6418	日本金銭機械	100
652	6432	竹内製作所	100
653	6436	アマノ	200

654	6440	JUKI	100
655	6444	サンデンホールディングス	100
656	6445	蛇の目シン	100
657	6448	ブラザー工業	900
658	6454	マックス	100
659	6455	モリタホールディングス	100
660	6457	グローリー	200
661	6458	新晃工業	100
662	6459	大和冷機工業	100
663	6460	セガサミーホールディングス	800
664	6463	TPR	100
665	6464	ツバキ・ナカシマ	100
666	6465	ホンサキ	200
667	6470	大豊工業	100
668	6471	日本精工	1500
669	6472	NTN	2300
670	6473	ジェイテクト	800
671	6474	不二越	100
672	6479	ミネベアミツミ	1400
673	6480	日本トムソン	400
674	6481	THK	500
675	6482	ユースン精機	100
676	6486	イーグル工業	100
677	6489	前澤工業	100
678	6490	日本ピラー工業	100
679	6498	キッツ	400
680	6501	日立	3500
681	6503	三菱電機	7300
682	6504	富士電機	400
683	6506	安川電機	800
684	6507	シンフォニアテクノロジー	100
685	6508	明電舎	100
686	6517	デンヨー	100
687	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
688	6584	三桜工業	100
689	6586	マキタ	900
690	6588	東芝テック	100
691	6592	マブチモーター	200
692	6594	日本電産	1700
693	6619	ダブル・スコープ	100
694	6622	ダイヘン	100
695	6630	ヤーマン	100
696	6632	JVCケンウッド	1000
697	6638	ミマキエンジニアリング	100
698	6641	日新電機	200
699	6644	大崎電気	100
700	6645	オムロン	700

701	6651	日東工業	100
702	6652	IDEC	100
703	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
704	6701	日本電気	900
705	6702	富士通	700
706	6703	沖電気	400
707	6707	サンケン電気	100
708	6723	ルネサスエレクトロニクス	3200
709	6724	セイコーエプソン	900
710	6727	ワコム	600
711	6728	アルバック	100
712	6737	EIZO	100
713	6740	ジャパントディスプレイ	3400
714	6741	日本信号	300
715	6742	京三製作所	300
716	6744	能美防災	100
717	6745	ホーチキ	100
718	6750	エレコム	100
719	6752	パナソニック	8400
720	6753	シャープ	900
721	6754	アンリツ	500
722	6755	富士通ゼネラル	200
723	6758	ソニー	4600
724	6762	T D K	400
725	6768	タムラ製作所	400
726	6770	アルプスアルパイン	700
727	6779	日本電波工業	100
728	6794	フォスター電機	100
729	6804	ホシデン	300
730	6806	ヒロセ電機	100
731	6807	日本航空電子	200
732	6809	T O A	100
733	6810	マクセルホールディングス	200
734	6814	古野電気	100
735	6817	スミタコーポレーション	100
736	6826	本多通信工業	100
737	6839	船井電機	100
738	6841	横河電機	700
739	6845	アスビル	500
740	6849	日本光電工業	300
741	6853	共和電業	100
742	6856	堀場製作所	100
743	6857	アドバンテスト	500
744	6859	エスベック	100
745	6861	キーエンス	700
746	6869	シスメックス	500
747	6871	日本マイクロニクス	100

748	6875	メガチップス	100
749	6879	IMAGICA GROUP	100
750	6902	デンソー	1600
751	6905	コーセル	100
752	6908	イリソ電子工業	100
753	6914	オプテックスグループ	100
754	6920	レーザーテック	300
755	6923	スタンレー電気	500
756	6925	ウシオ電機	400
757	6926	岡谷電機	100
758	6927	ヘリオステクノH	100
759	6929	日本セラミック	100
760	6937	古河電池	100
761	6941	山一電機	100
762	6951	日本電子	100
763	6952	カシオ	700
764	6954	ファナック	700
765	6958	日本シイエムケイ	300
766	6963	ローム	300
767	6965	浜松ホトニクス	500
768	6966	三井ハイテック	100
769	6967	新光電気工業	300
770	6971	京セラ	1000
771	6976	太陽誘電	300
772	6981	村田製作所	2100
773	6986	双葉電子工業	100
774	6988	日東電工	500
775	6995	東海理化電機	200
776	6996	ニチコン	300
777	6997	日本ケミコン	100
778	6999	K O A	100
779	7003	三井E&SHD	400
780	7004	日立造船	900
781	7011	三菱重工業	1200
782	7012	川崎重工業	600
783	7013	IHI	500
784	7014	名村造船所	400
785	7022	サノヤスホールディングス	100
786	7085	カーブスホールディングス	300
787	7105	三菱ロジスネクスト	100
788	7148	FPG	300
789	7161	じもとホールディングス	900
790	7164	全国保証	200
791	7167	めぶきフィナンシャルG	4100
792	7173	東京きらぼしFG	100
793	7180	九州フィナンシャルG	1700
794	7181	かんぽ生命保険	300

795	7182	ゆうちょ銀行	2100
796	7184	富山第一銀行	300
797	7186	コンコディア・フィナンシャル	4300
798	7189	西日本フィナンシャルHD	600
799	7198	アルビ	100
800	7201	日産自動車	8800
801	7202	いすゞ自動車	2200
802	7203	トヨタ自動車	8100
803	7205	日野自動車	1000
804	7211	三菱自動車工業	3100
805	7212	エフテック	100
806	7220	武蔵精密工業	200
807	7222	日産車体	100
808	7224	新明和工業	300
809	7226	極東開発工業	100
810	7230	日信工業	100
811	7231	トピー工業	100
812	7238	曙ブレーキ	700
813	7239	タチエス	100
814	7240	N O K	400
815	7241	フタバ産業	300
816	7242	KYB	100
817	7244	市光工業	100
818	7245	大同マル工業	100
819	7246	プレス工業	600
820	7247	ミケニ	100
821	7250	太平洋工業	100
822	7251	ケーヒン	200
823	7256	河西工業	100
824	7259	アイシン精機	600
825	7261	マツダ	2200
826	7266	今仙電機製作所	100
827	7267	本田技研	5700
828	7269	ススキ	1400
829	7270	SUBARU	2300
830	7272	ヤマハ発動機	1000
831	7274	ショーワ	200
832	7276	小糸製作所	400
833	7277	TBK	100
834	7278	エクセディ	100
835	7280	ミツバ	100
836	7282	豊田合成	200
837	7283	愛三工業	100
838	7291	日本プラスチック	100
839	7294	ヨロス	100
840	7296	エフ・シー・シー	100
841	7309	シマノ	300

842	7313	テイ・エス テック	200
843	7321	関西みらいFG	700
844	7322	33FG	100
845	7414	小野建	100
846	7419	ノジマ	100
847	7420	佐鳥電機	100
848	7421	カッパ・クリエイト	100
849	7438	コンドールテック	100
850	7442	中山福	100
851	7445	ライトオン	100
852	7447	ナガイレベン	100
853	7451	三菱食品	100
854	7453	良品計画	1000
855	7455	三城ホールディングス	100
856	7456	松田産業	100
857	7458	第一興商	100
858	7459	メテハルHD	800
859	7463	アドヴァン	100
860	7483	トウシヤ	100
861	7494	コナカ	100
862	7512	イオン北海道	100
863	7513	コジマ	100
864	7516	コーナン商事	100
865	7518	ネットワンシステムズ	300
866	7522	ワタミ	100
867	7527	システムソフト	300
868	7532	ドンキホーテホールディングス	1600
869	7537	丸文	100
870	7545	西松屋チェーン	200
871	7550	ゼンショーホールディングス	300
872	7552	ハピネット	100
873	7575	日本ライフライン	200
874	7581	サイゼリヤ	100
875	7593	VTホールディングス	600
876	7595	アルコグラフィックス	100
877	7599	IDOM	300
878	7606	ユナイテッドアローズ	100
879	7611	ハイデイ日高	100
880	7613	シークス	100
881	7616	コロワイド	300
882	7618	ピーシーデポコーポ	100
883	7630	壱番屋	100
884	7649	スキホールディングス	100
885	7701	島津製作所	900
886	7702	J M S	100
887	7715	長野計器	100
888	7718	スター精密	100

889	7727	オーバル	100
890	7729	東京精密	100
891	7730	マニー	300
892	7731	ニコン	1200
893	7732	トプコン	500
894	7733	オリンパス	4000
895	7734	理研計器	100
896	7735	SCREENホールディングス	100
897	7739	キヤノン電子	100
898	7740	タムロン	100
899	7741	HOYA	1400
900	7744	ノーリツ鋼機	100
901	7745	エー・アンド・デイ	100
902	7747	朝日インテック	800
903	7751	キヤノン	3600
904	7752	リコー	1900
905	7762	シチズン時計	1100
906	7775	大研医器	100
907	7780	メニコン	100
908	7817	パナマウントベツトHD	100
909	7820	ニホンフラッシュ	100
910	7821	前田工織	100
911	7822	永大産業	100
912	7823	アートネイチャー	100
913	7832	バンダイナムコHLDGS	800
914	7838	共立印刷	100
915	7839	SHOEI	100
916	7840	フランスベツトHLDGS	100
917	7844	マーベラス	100
918	7846	パイロットコーポレーション	100
919	7860	エイベックス	100
920	7862	トッパン・フォームズ	200
921	7864	フジシールインターナショナル	200
922	7867	タカラミー	400
923	7868	廣濟堂	100
924	7874	レック	100
925	7888	三光合成	100
926	7893	プロネクス	100
927	7905	大建工業	100
928	7908	きもと	100
929	7911	凸版印刷	1000
930	7912	大日本印刷	1000
931	7915	NISSHA	100
932	7917	藤森工業	100
933	7918	ヴァリアホールディングス	100
934	7936	アシックス	700
935	7943	ニチハ	100

936	7947	エフピコ	100
937	7951	ヤマハ	400
938	7955	クリナップ	100
939	7956	ピンヨン	500
940	7962	キングジム	100
941	7965	象印マホービン	200
942	7966	リンテック	200
943	7970	信越ホリマー	100
944	7971	東リ	300
945	7972	イトーキ	100
946	7974	任天堂	400
947	7976	三菱鉛筆	100
948	7981	タラスタダート	200
949	7984	コクヨ	400
950	7987	ナカバヤシ	100
951	7988	ニフコ	300
952	7994	オカムラ	400
953	7995	バルカー	100
954	8001	伊藤忠	5000
955	8002	丸紅	7600
956	8005	スクロール	100
957	8008	ヨンドシーホールディングス	100
958	8012	長瀬産業	400
959	8015	豊田通商	800
960	8016	オンワードホールディングス	700
961	8018	三共生興	100
962	8020	兼松	300
963	8022	美津濃	100
964	8028	ファミリーマート	600
965	8031	三井物産	6200
966	8035	東京エレクトロン	500
967	8037	カメイ	100
968	8050	セイコーHD	100
969	8051	山善	400
970	8053	住友商事	4500
971	8056	日本ユニシス	200
972	8058	三菱商事	4700
973	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
974	8065	佐藤商事	100
975	8068	菱洋エレクトロ	100
976	8070	東京産業	100
977	8074	ユアサ商事	100
978	8078	阪和興業	100
979	8081	カナデン	100
980	8084	菱電商事	100
981	8086	ニプロ	500
982	8088	岩谷産業	200

983	8095	イワキ	100
984	8097	三愛石油	300
985	8098	稲畑産業	200
986	8103	明和産業	100
987	8107	キムラタン	600
988	8108	ヤマエ久野	100
989	8111	ゴールドウイン	100
990	8113	ユニ・チャーム	1500
991	8114	テサント	100
992	8125	ワキタ	100
993	8129	東邦ホールディングス	200
994	8130	サンゲツ	200
995	8131	ミツウロコグループ	100
996	8133	伊藤忠エネクス	300
997	8136	サンリオ	200
998	8137	サンワテクノス	100
999	8140	リョーサン	100
1000	8141	新光商事	100
1001	8151	東陽テクニカ	100
1002	8153	モスフードサービス	100
1003	8154	加賀電子	100
1004	8155	三益半導体	100
1005	8158	ソーダニツカ	100
1006	8159	立花エレテック	100
1007	8160	木曾路	100
1008	8163	SRSホールディングス	100
1009	8165	千趣会	100
1010	8166	効キュー	100
1011	8167	リテールパートナーズ	100
1012	8168	ケーヨー	100
1013	8173	上新電機	100
1014	8174	日本瓦斯	100
1015	8179	ロイヤルホールディングス	100
1016	8182	いなげや	100
1017	8184	島忠	100
1018	8185	チヨダ	100
1019	8194	ライフコーポレーション	100
1020	8200	リンガーハット	100
1021	8203	MrMaxHD	100
1022	8207	テンアライト	100
1023	8214	AOKIホールディングス	100
1024	8217	オークワ	100
1025	8218	コメリ	100
1026	8219	青山商事	100
1027	8227	しまむら	100
1028	8233	高島屋	600
1029	8237	松屋	100

1030	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	500
1031	8252	丸井グループ	700
1032	8253	クレディセゾン	500
1033	8255	アクシアル リテイリング	100
1034	8267	イオン	2800
1035	8273	イズミ	100
1036	8276	平和堂	100
1037	8278	フジ	100
1038	8279	ヤオコー	100
1039	8281	セブィオホールディングス	100
1040	8282	ケースホールディングス	700
1041	8283	PALTAC	100
1042	8285	三谷産業	100
1043	8291	日産東京販売HD	100
1044	8303	新生銀行	600
1045	8304	あおぞら銀行	400
1046	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49200
1047	8308	りそなホールディングス	8000
1048	8309	三井住友トラストHD	1400
1049	8316	三井住友フィナンシャルG	5000
1050	8331	千葉銀行	2500
1051	8334	群馬銀行	1700
1052	8336	武蔵野銀行	100
1053	8338	筑波銀行	400
1054	8341	七十七銀行	300
1055	8342	青森銀行	100
1056	8344	山形銀行	100
1057	8346	東邦銀行	1200
1058	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1059	8355	静岡銀行	1800
1060	8356	十六銀行	100
1061	8358	スルガ銀行	1000
1062	8359	八十二銀行	2000
1063	8360	山梨中央銀行	100
1064	8361	大垣共立銀行	100
1065	8362	福井銀行	100
1066	8363	北國銀行	100
1067	8366	滋賀銀行	100
1068	8367	南都銀行	100
1069	8368	百五銀行	900
1070	8369	京都銀行	300
1071	8370	紀陽銀行	300
1072	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1073	8379	広島銀行	1200
1074	8381	山陰合同銀行	600
1075	8382	中国銀行	700
1076	8385	伊予銀行	1100

1077	8386	百十四銀行	100
1078	8387	四国銀行	100
1079	8388	阿波銀行	100
1080	8397	沖縄銀行	100
1081	8399	琉球銀行	300
1082	8410	セブン銀行	2700
1083	8411	みずほフィナンシャルG	98000
1084	8418	山口フィナンシャルG	1000
1085	8424	芙蓉総合リース	100
1086	8425	みずほリース	100
1087	8439	東京センチュリー	100
1088	8473	SBIホールディングス	800
1089	8511	日本証券金融	500
1090	8515	アイフル	1600
1091	8518	日本アジア投資	100
1092	8522	名古屋銀行	100
1093	8524	北洋銀行	1500
1094	8541	愛媛銀行	100
1095	8544	京葉銀行	400
1096	8550	栃木銀行	600
1097	8558	東和銀行	100
1098	8562	福島銀行	100
1099	8566	リコーリース	100
1100	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1101	8572	アコム	1600
1102	8584	ジャックス	100
1103	8585	オリコ	3100
1104	8586	日立キャピタル	200
1105	8589	アプラスフィナンシャル	600
1106	8591	オリックス	4500
1107	8593	三菱UFJリース	2000
1108	8595	ジャフコ	100
1109	8600	トモニホールディングス	800
1110	8601	大和証券G本社	5900
1111	8604	野村ホールディングス	12800
1112	8609	岡三証券グループ	900
1113	8613	丸三証券	300
1114	8614	東洋証券	400
1115	8616	東海東京HD	1300
1116	8622	水戸証券	400
1117	8624	いちよし証券	100
1118	8628	松井証券	500
1119	8630	SOMPOホールディングス	1300
1120	8697	日本取引所グループ	2100
1121	8698	マネックスG	900
1122	8706	極東証券	100
1123	8707	岩井コスモホールディング	100

1124	8708	藍澤證券	100
1125	8713	フィデアホール	1300
1126	8714	池田泉州HD	1300
1127	8715	アニコムホールディングス	100
1128	8725	MS&AD	1900
1129	8732	マネーパートナーズGP	100
1130	8739	スパークス・グループ	400
1131	8750	第一生命HLDGS	4100
1132	8766	東京海上HD	2500
1133	8771	イー・キャランティ	100
1134	8795	T&Dホールディングス	2200
1135	8801	三井不動産	3500
1136	8802	三菱地所	5000
1137	8803	平和不動産	100
1138	8804	東京建物	700
1139	8806	ダイビル	200
1140	8818	京阪神ビルディング	100
1141	8830	住友不動産	1600
1142	8841	テーオーシー	100
1143	8848	レオパレス21	1500
1144	8850	スターツコーポレーション	100
1145	8860	フジ住宅	100
1146	8864	空港施設	100
1147	8871	ゴールドクレスト	100
1148	8876	リログループ	400
1149	8881	日神不動産	100
1150	8892	日本エスコン	100
1151	8897	タカラレーベン	600
1152	8905	イオンモール	400
1153	8918	ラント	6600
1154	8919	カチタス	200
1155	8923	トーセイ	100
1156	8934	サンフロンティア不動産	100
1157	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1158	8999	グランディハウス	100
1159	9001	東武鉄道	800
1160	9003	相鉄ホールディングス	200
1161	9005	東急	1900
1162	9006	京浜急行	1000
1163	9007	小田急電鉄	1100
1164	9008	京王電鉄	400
1165	9009	京成電鉄	500
1166	9010	富士急行	100
1167	9020	東日本旅客鉄道	1300
1168	9021	西日本旅客鉄道	600
1169	9022	東海旅客鉄道	600
1170	9024	西武ホールディングス	1000

1171	9025	鴻池運輸	100
1172	9031	西日本鉄道	200
1173	9037	ハマキョウレックス	100
1174	9041	近鉄グループHLDGS	700
1175	9042	阪急阪神HLDGS	900
1176	9044	南海電鉄	300
1177	9045	京阪ホールディングス	300
1178	9048	名古屋鉄道	600
1179	9062	日本通運	200
1180	9064	ヤマトホールディングス	1200
1181	9065	山九	200
1182	9066	日新	100
1183	9068	丸全昭和運輸	100
1184	9069	センコーグループHLDGS	500
1185	9072	ニッコンホールディングス	200
1186	9075	福山通運	100
1187	9076	セイノーホールディングス	500
1188	9086	日立物流	100
1189	9090	丸和運輸機関	100
1190	9099	C&Fロジホールディングス	100
1191	9101	日本郵船	600
1192	9104	商船三井	400
1193	9107	川崎汽船	300
1194	9115	明治海運	100
1195	9119	飯野海運	600
1196	9142	九州旅客鉄道	600
1197	9143	SGホールディングス	700
1198	9201	日本航空	1200
1199	9202	ANAホールディングス	1300
1200	9274	国際紙パルプ商事	300
1201	9301	三菱倉庫	200
1202	9302	三井倉庫HOLD	100
1203	9303	住友倉庫	300
1204	9306	東陽倉庫	100
1205	9310	日本トランスシティ	100
1206	9319	中央倉庫	100
1207	9324	安田倉庫	100
1208	9358	宇徳	100
1209	9364	上組	400
1210	9375	近鉄エクスプレス	100
1211	9381	エーアイティー	100
1212	9401	東京放送HD	400
1213	9404	日本テレビHLDS	600
1214	9405	朝日放送グループHD	100
1215	9409	テレビ朝日HD	200
1216	9412	スカパーJSATHD	700
1217	9413	テレビ東京HD	100

1218	9416	ビジョン	100
1219	9424	日本通信	1000
1220	9432	日本電信電話	9500
1221	9433	KDDI	5200
1222	9434	ソフトバンク	6500
1223	9435	光通信	100
1224	9437	NTTドコモ	5100
1225	9438	エムティーアイ	100
1226	9449	GMOインターネット	300
1227	9468	KADOKAWA	200
1228	9470	学研ホールディングス	100
1229	9474	ゼンリン	100
1230	9479	インプレスホールディングス	100
1231	9501	東京電力HD	6100
1232	9502	中部電力	2300
1233	9503	関西電力	2800
1234	9504	中国電力	1100
1235	9505	北陸電力	800
1236	9506	東北電力	1900
1237	9507	四国電力	700
1238	9508	九州電力	1600
1239	9509	北海道電力	900
1240	9511	沖縄電力	100
1241	9513	電源開発	600
1242	9517	イーレックス	100
1243	9519	レノバ	100
1244	9531	東京瓦斯	1400
1245	9532	大阪瓦斯	1400
1246	9533	東邦瓦斯	400
1247	9535	広島ガス	100
1248	9536	西部瓦斯	100
1249	9543	静岡ガス	300
1250	9602	東宝	400
1251	9603	エイチ・アイ・エス	100
1252	9613	NTTデータ	1900
1253	9616	共立メンテナンス	100
1254	9619	イチネンホールディングス	100
1255	9627	アインホールディングス	100
1256	9678	カナモト	100
1257	9681	東京ドーム	400
1258	9682	DTS	200
1259	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1260	9692	シーイーシー	100
1261	9697	カプコン	300
1262	9699	西尾レントオール	100
1263	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	900
1264	9706	日本空港ビルデング	200

1265	9715	トランス・コスモス	100
1266	9716	乃村工藝社	400
1267	9719	SCSK	200
1268	9728	日本管財	100
1269	9729	トーカイ	100
1270	9735	セコム	700
1271	9742	アイネス	100
1272	9743	丹青社	100
1273	9744	メイトック	100
1274	9746	TKC	100
1275	9749	富士ソフト	100
1276	9755	応用地質	100
1277	9757	船井総研ホールディング	100
1278	9759	NSD	200
1279	9766	コナミホールディングス	300
1280	9783	ベネッセホールディングス	200
1281	9787	イオンデイト	100
1282	9792	ニチイ学館	100
1283	9793	ダイセキ	100
1284	9810	日鉄物産	100
1285	9830	トラスコ中山	200
1286	9831	ヤマダ電機	2400
1287	9832	オートバックスセブン	300
1288	9837	モリト	100
1289	9842	アーランドサカモト	100
1290	9843	ニトリホールディングス	300
1291	9850	グルメ杵屋	100
1292	9854	愛眼	100
1293	9861	吉野家ホールディングス	200
1294	9869	加藤産業	100
1295	9882	イエローハット	100
1296	9889	JBCCホールディングス	100
1297	9896	JKホールディングス	100
1298	9900	サガミホールディングス	100
1299	9902	日伝	100
1300	9919	関西スーパーマーケット	100
1301	9928	ミロク情報サービス	100
1302	9930	北沢産業	100
1303	9934	因幡電機産業	200
1304	9936	王将フードサービス	100
1305	9945	プレナス	100
1306	9946	ミニストップ	100
1307	9948	アークス	100
1308	9956	ハローホールディングス	200
1309	9962	ミスミグループ本社	900
1310	9972	アルテック	100
1311	9983	ファーストリテイリング	100

1312	9984	ソフトバンクグループ	5700
1313	9987	スズケン	300
1314	9989	サントラッグ	300
1315	9990	サックスバーホールディング	100
1316	9995	グローセル	100
1317	9997	ベルーナ	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。)

2020/8/28

各 位

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

iシェアーズ・コア Jリート ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

131,227,680 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

234,336,833,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

1,785.73 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

(2020/8/27 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

(2020/8/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/8/28申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	2971	エスコンジャパンリート	6
2	2972	サンケイリアルエステート	9
3	2979	SOSILA物流リート投	7
4	3226	日本アコモデーションF	10
5	3227	MCUBS MIDCITY	37
6	3234	森ヒルスリート	34
7	3249	産業ファンド	41
8	3269	アドバンス・レジデンス	28
9	3278	ケネディクスレジデンシャル	19
10	3279	API投資法人	14
11	3281	GLP投資法人	84
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	30
17	3295	ヒューリックリート投資法	24
18	3296	日本リート投資法人	9
19	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	198
20	3309	積水ハウス・リート投資	87
21	3451	トーセイ・リート投資法人	8
22	3453	ケネディクス商業リート	11
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資	7
24	3459	サムティ・レジデンシャル	7
25	3462	野村不動産マスターF	94
26	3463	いちごホテルリート投資	7
27	3466	ラサールロジポート投資	28
28	3468	スターアジア不動産投	34
29	3470	マリモ地方創生リート	4
30	3471	三井不ロジパーク	8
31	3472	大江戸温泉リート	7
32	3476	投資法人みらい	36
33	3478	森トラスト・ホテルリート投	8
34	3481	三菱地所物流REIT	6
35	3487	CREロジステイクスファンド	9
36	3488	ザイマックス・リート	6
37	3492	タカレーベン不動産投	10
38	3493	伊藤忠アドバンスロジ	10
39	8951	日本ビルファンド	28
40	8952	ジャパンリアルエステイト	29
41	8953	日本リテールファンド	55
42	8954	オリックス不動産投資	58

43	8955	日本プライムリアルティ	18
44	8956	プレミア投資法人	27
45	8957	東急リアル・エステート	20
46	8958	グローバル・ワン不動産	21
47	8960	ユナイテッドアーバン投資	63
48	8961	森トラスト総合リート	21
49	8963	インヴェンシブル投資法	127
50	8964	フロンティア不動産投資	10
51	8966	平和不動産リート	19
52	8967	日本ロジスティクス F	19
53	8968	福岡リート	16
54	8972	ケネディクス・オフィス投資	9
55	8975	いちごオフィスリート投	26
56	8976	大和証券オフィス投資	6
57	8977	阪急阪神リート	14
58	8979	スタートアップリート投資	5
59	8984	大和ハウスリート	41
60	8985	ジャパン・ホテル・リート	97
61	8986	日本賃貸住宅	38
62	8987	ジャパンエクセレント投資	28

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

2020/8/28

各 位

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

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

7,072,298 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

12,163,104,211 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

1,719.82 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

(2020/8/27 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2020/8/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/8/28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	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	200
6	2269	明治ホールディングス	300
7	2331	総合警備保障	200
8	2371	カカコム	300
9	2413	エムスリー	100
10	2503	キリンHD	800
11	2587	サントリー食品インター	900
12	2651	ローソン	900
13	2670	イービーシー・マート	600
14	2702	日本マクドナルドHLDG	900
15	2802	味の素	1400
16	2875	東洋水産	800
17	2897	日清食品HD	200
18	2914	日本たばこ産業	2400
19	3003	ヒューリック	1400
20	3141	ウエルシアHD	300
21	3349	コスモス薬品	100
22	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
23	3391	ツルハホールディングス	100
24	3401	帝人	700
25	3402	東レ	1500
26	3659	ネクソン	600
27	3938	LINE	600
28	4151	協和キリン	300
29	4324	電通	200
30	4452	花王	600
31	4502	武田薬品	900
32	4503	アステラス製薬	2700
33	4507	塩野義製薬	600
34	4519	中外製薬	1100
35	4528	小野薬品	400
36	4536	参天製薬	300
37	4543	テルモ	500
38	4568	第一三共	100
39	4578	大塚ホールディングス	200
40	4587	ペプシドリム	100
41	4612	日本ペイントHOLD	100
42	4613	関西ペイント	800

43	4661	オリエンタルランド	300
44	4684	オービック	200
45	4689	Zホールディングス	5500
46	4716	日本オラル	200
47	4732	ユー・エス・エス	700
48	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
49	4768	大塚商会	100
50	4901	富士フイルムHLDGS	800
51	4911	資生堂	100
52	4912	ライオン	900
53	5108	ブリヂストン	1300
54	5463	丸一鋼管	300
55	5947	リンナイ	200
56	6178	日本郵政	5900
57	6460	セガサミーホールディングス	700
58	6465	ホシザキ	100
59	6502	東芝	500
60	6701	日本電気	1000
61	6702	富士通	300
62	6758	ソニー	300
63	6806	ヒロセ電機	100
64	6861	キーエンス	100
65	6869	シスメックス	100
66	6952	カシオ	700
67	6965	浜松ホトニクス	500
68	6971	京セラ	100
69	7011	三菱重工業	700
70	7181	かんぽ生命保険	100
71	7182	ゆうちょ銀行	5600
72	7201	日産自動車	2300
73	7203	トヨタ自動車	700
74	7269	スズキ	200
75	7309	シマノ	100
76	7453	良品計画	100
77	7459	メディアパルHD	100
78	7532	ドンキホーテホールディングス	1400
79	7733	オリンパス	1200
80	7741	HOYA	400
81	7747	朝日インテック	600
82	7751	キヤノン	1900
83	7832	バンダイナムコHLDGS	400
84	7912	大日本印刷	200
85	8001	伊藤忠	1500
86	8031	三井物産	1100
87	8053	住友商事	1100
88	8058	三菱商事	1000
89	8113	ユニ・チャーム	700

90	8227	しまむら	300
91	8306	三菱UFJフィナンシャルG	600
92	8316	三井住友フィナンシャルG	600
93	8410	セブン銀行	2600
94	8411	みずほフィナンシャルG	34600
95	8697	日本取引所グループ	300
96	8725	MS&AD	600
97	8766	東京海上HD	700
98	8802	三菱地所	500
99	8905	イオンモール	300
100	9001	東武鉄道	1000
101	9005	東急	1000
102	9007	小田急電鉄	1200
103	9008	京王電鉄	300
104	9009	京成電鉄	300
105	9020	東日本旅客鉄道	600
106	9021	西日本旅客鉄道	600
107	9022	東海旅客鉄道	200
108	9024	西武ホールディングス	1000
109	9041	近鉄グループHLDGS	600
110	9042	阪急阪神HLDGS	500
111	9045	京阪ホールディングス	800
112	9048	名古屋鉄道	1600
113	9064	ヤマトホールディングス	100
114	9142	九州旅客鉄道	1500
115	9143	SGホールディングス	900
116	9201	日本航空	500
117	9202	ANAホールディングス	800
118	9364	上組	500
119	9432	日本電信電話	2100
120	9433	KDDI	1600
121	9434	ソフトバンク	3600
122	9435	光通信	100
123	9437	NTTドコモ	1600
124	9502	中部電力	1800
125	9504	中国電力	3400
126	9506	東北電力	2000
127	9508	九州電力	3200
128	9531	東京瓦斯	1800
129	9532	大阪瓦斯	1800
130	9533	東邦瓦斯	400
131	9602	東宝	1200
132	9613	NTTデータ	1500
133	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
134	9735	セコム	500
135	9766	コナミホールディングス	300
136	9783	ベネッセホールディングス	300

137	9831	ヤマダ電機	10200
138	9843	ニトリホールディングス	300
139	9987	スズケン	200
140	9989	サントラッグ	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 山川
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

24,355,767 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

41,993,316,312 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

1,724.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/8/27 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

(2020/8/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/8/28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	1801	大成建設	400
2	1878	大東建託	100
3	1925	大和ハウス	1100
4	1928	積水ハウス	1200
5	2914	日本たばこ産業	2400
6	3291	飯田GHD	300
7	3401	帝人	400
8	3405	クラレ	500
9	3407	旭化成	2500
10	4005	住友化学	2900
11	4042	東ソー	500
12	4182	三菱瓦斯化学	300
13	4183	三井化学	400
14	4185	JSR	400
15	4202	ダイセル	500
16	4704	トレントマイクロ	300
17	5101	横浜ゴム	200
18	5108	ブリヂストン	1100
19	5110	住友ゴム	200
20	5333	日本碍子	500
21	5334	日本特殊陶業	300
22	5802	住友電工	1500
23	6113	アマダホールディングス	700
24	6301	小松製作所	1700
25	6302	住友重機械	200
26	6448	ブラザー工業	400
27	6471	日本精工	700
28	6724	セイコーエプソン	600
29	6752	パナソニック	4400
30	6902	デンソー	900
31	6988	日東電工	300
32	7203	トヨタ自動車	800
33	7259	アイシン精機	300
34	7267	本田技研	1900
35	7270	SUBARU	1200
36	7272	ヤマハ発動機	600
37	7731	ニコン	600
38	8001	伊藤忠	2200
39	8002	丸紅	3200
40	8308	りそなホールディングス	4100
41	8410	セブン銀行	1000
42	8630	SOMPOホールディングス	700

43	8725	MS&AD	900
44	8750	第一生命HLDGS	2200
45	8766	東京海上HD	1100
46	8795	T&Dホールディングス	1100
47	9432	日本電信電話	2000
48	9433	KDDI	1500
49	9437	NTTコム	1600

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

各位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

5,266,092 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

13,219,462,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

2,510.30 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

(2020/8/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.00%

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

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

<為替ヘッジ付の対象指数について>

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

<為替ヘッジコストについて>

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

2020/8/28

各位

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

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

5,331,073 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

8,454,398,505 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

1,585.87 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

(2020/8/27 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

(2020/8/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/8/28申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1414	ショーボントHD	200
2	1417	ミライト・ホールディングス	300
3	1719	安藤・間	600
4	1801	大成建設	900
5	1803	清水建設	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	200
13	1925	大和ハウス	1800
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	300
18	2201	森永製菓	200
19	2264	森永乳業	100
20	2269	明治ホールディングス	500
21	2282	日本ハム	300
22	2317	システナ	300
23	2331	総合警備保障	200
24	2371	カカコム	400
25	2413	エムスリー	1400
26	2433	博報堂DYHLDGS	1300
27	2453	ジャパンベストレスキューS	100
28	2471	エスポール	200
29	2502	アサヒグループホールディングス	1700
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	300
35	2768	双日	4900
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	400
41	2875	東洋水産	300
42	2897	日清食品HD	300

43	2914	日本たばこ産業	4700
44	2982	本家さぬきや	100
45	3003	ヒューリック	1300
46	3038	神戸物産	200
47	3048	ビックカメラ	300
48	3053	ペッパーフードサービス	100
49	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
50	3092	ZOZO	300
51	3098	ココカラファイン	100
52	3099	三越伊勢丹HD	1200
53	3141	ウエルシアHD	400
54	3186	ネクステージ	100
55	3291	飯田GHD	800
56	3382	セブン&アイ・HLDGS	3300
57	3391	ツルハホールディングス	100
58	3397	トリートホールディングス	200
59	3401	帝人	400
60	3402	東レ	4800
61	3543	コマダホールディングス	200
62	3563	スシローグローバルHLDGS	300
63	3632	グリー	500
64	3659	ネクソン	1900
65	3673	フロートリーフ	300
66	3765	ガンホー・オンライン・エンター	100
67	4021	日産化学	300
68	4063	信越化学	1000
69	4091	大陽日酸	500
70	4189	KHネオケム	100
71	4204	積水化学	1600
72	4206	アイ工業	200
73	4307	野村総合研究所	900
74	4324	電通	800
75	4452	花王	1700
76	4502	武田薬品	6700
77	4506	大日本住友製薬	400
78	4519	中外製薬	2600
79	4521	科研製薬	100
80	4523	イーザイ	900
81	4528	小野薬品	1700
82	4536	参天製薬	1100
83	4544	みらかホールディングス	200
84	4568	第一三共	2200
85	4613	関西ペイント	600
86	4661	オリエンタルランド	600
87	4666	パーク24	300
88	4676	フジ・メディア・HD	600
89	4680	ラウンドワン	200

90	4684	オービック	300
91	4714	リソー教育	300
92	4716	日本オラクル	200
93	4755	楽天	2800
94	4768	大塚商会	400
95	4901	富士フイルムHLDGS	1500
96	4902	コニカミルタ	1800
97	4911	資生堂	1900
98	4912	ライオン	1100
99	4922	コーセー	100
100	4967	小林製薬	200
101	4974	タカラバイオ	200
102	5108	ブリヂストン	2100
103	5233	太平洋セメント	400
104	5332	TOTO	500
105	5423	東京製鐵	300
106	5444	大和工業	100
107	5711	三菱マテリアル	400
108	5857	アサヒHD	100
109	5929	三和ホールディングス	400
110	5938	LIXILグループ	1000
111	6028	テクノプロ・ホールディング	100
112	6098	リクルートホールディングス	4200
113	6367	ダイキン工業	900
114	6370	栗田工業	400
115	6586	マキタ	800
116	6701	日本電気	1100
117	6724	セイコーエプソン	800
118	6810	マクセルホールディングス	200
119	6845	アズビル	300
120	6861	キーエンス	800
121	6869	シスメックス	600
122	6952	カシオ	600
123	6971	京セラ	900
124	7011	三菱重工業	1100
125	7164	全国保証	300
126	7181	かんぽ生命保険	300
127	7182	ゆうちょ銀行	1600
128	7198	アルビ	100
129	7201	日産自動車	7100
130	7203	トヨタ自動車	5000
131	7267	本田技研	6700
132	7453	良品計画	900
133	7459	メイパルHD	600
134	7518	ネットワンシステムズ	300
135	7581	サイセリヤ	100
136	7606	ユナイテッドアローズ	100

137	7649	スキホールディングス	100
138	7731	ニコン	900
139	7733	オリンパス	3100
140	7741	HOYA	1200
141	7911	凸版印刷	1000
142	7936	アシックス	500
143	7951	ヤマハ	300
144	7956	ピシヨン	400
145	7974	任天堂	500
146	8001	伊藤忠	8000
147	8031	三井物産	8300
148	8035	東京エレクトロン	500
149	8053	住友商事	4600
150	8058	三菱商事	5900
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	2600
155	8283	PALTAC	100
156	8308	りそなホールディングス	7200
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	3000
160	8766	東京海上HD	3800
161	8804	東京建物	600
162	8876	リログループ	400
163	9009	京成電鉄	500
164	9041	近鉄グループHLDGS	600
165	9064	ヤマトホールディングス	900
166	9065	山九	200
167	9076	セイノーホールディングス	500
168	9086	日立物流	100
169	9143	SGホールディングス	800
170	9202	ANAホールディングス	1400
171	9432	日本電信電話	10500
172	9435	光通信	100
173	9437	NTTコム	5800
174	9501	東京電力HD	4500
175	9503	関西電力	2600
176	9531	東京瓦斯	1200
177	9532	大阪瓦斯	1400
178	9602	東宝	400
179	9603	エイチ・アイ・エス	100
180	9613	NTTデータ	2000
181	9627	アインホールディングス	100
182	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
183	9716	乃村工藝社	300

184	9744	メイテック	100
185	9749	富士ソフト	100
186	9766	コナミホールディングス	200
187	9783	ベネッセホールディングス	200
188	9830	トラスコ中山	100
189	9831	ヤマダ電機	2000
190	9832	オートバックスセブン	200
191	9983	ファーストリテイリング	100
192	9987	スズケン	300

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

各位

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

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

(2020/8/27 現在)

7,640,297 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

20,176,267,759 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

2,640.77 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

(2020/8/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.28%

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

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

<為替ヘッジ付の対象指数について>

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

<為替ヘッジコストについて>

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

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1497 東証ETF)
問合せ先 業務部 山川
(Tel. 03-6703-4540)

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

(2020/8/27 現在)

3,402,678 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

7,850,883,388 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

2,307.27 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

(2020/8/27 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 山川
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

3,822,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

10,053,049,179 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

2,629.85 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

(2020/8/27 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

3,726,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

9,967,578,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

2,675.14 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

(2020/8/27 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 山川
(Tel. 03-6703-4540)

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

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

3,416,573 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

8,034,649,704 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

2,351.67 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

(2020/8/27 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各位

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

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

1,912,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

3,664,580,400 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

1,915.67 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

(2020/8/27 現在)

-0.22%

(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 山川
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ 米国リート ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

6,489,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

11,536,415,427 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

1,777.80 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

(2020/8/27 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各位

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

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

167,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

453,678,159 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

2,716.64 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

(2020/8/27 現在)

0.13%

(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 山川
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

4,020,407 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

10,981,139,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

2,731.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/8/27 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「FTSE日本国債インデックス」を指します。

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 2563 東証ETF)
問合せ先 業務部 山川
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/8/27 現在)

665,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/27 現在)

1,495,852,887 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/27 現在)

2,249.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/8/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.01%

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

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

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行います。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。