2020/6/26

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　力
（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、
2020/6/25の状況をご報告します。

上場ETF　銘柄（１８銘柄）

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

以上

掲載番号1

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

22,249,509 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

512,933,645,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

23,053.71 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

（　2020/6/25　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「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

（　2020/6/26　申込分）
（別紙参照）

＜別紙＞

2020/6/26申込分のポートフォリオの提示はございません。

掲載番号2

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

12,677,051 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

183,041,666,567 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

14,438.82 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

（　2020/6/25　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「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

（　2020/6/26　申込分）
（別紙参照）

＜別紙＞

2020/6/26申込分のポートフォリオの提示はございません。

掲載番号3

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

230,037,123 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

367,838,006,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

1,599.04 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

（　2020/6/25　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「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

（　2020/6/26　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

2020/6/26申込分のポートフォリオの提示はございません。

掲載番号4

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

122,225,776 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

210,703,817,156 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

1,723.89 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

（　2020/6/25　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「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

（　2020/6/26　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

設定ポートフォリオ（2020/6/26申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	2971	ｴｽｺﾝｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｰﾄ	4
2	2972	ｻﾝｹｲﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ	5
3	2979	SOSILA物流ﾘｰﾄ投	7
4	3226	日本ｱｺﾓﾃﾞｰｼｮﾝF	10
5	3227	MCUBS MIDCITY	39
6	3234	森ﾋﾙｽﾞﾘｰﾄ	34
7	3249	産業ﾌｧﾝﾄﾞ	38
8	3269	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ	28
9	3278	ｹﾈﾃﾞｨｸｽﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ	19
10	3279	API投資法人	15
11	3281	GLP投資法人	74
12	3282	ｺﾝﾌｫﾘｱ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ	13
13	3283	日本ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾘｰﾄ	44
14	3287	星野ﾘｿﾞｰﾄ･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	32
17	3295	ﾋｭｰﾘｯｸﾘｰﾄ投資法	25
18	3296	日本ﾘｰﾄ投資法人	10
19	3298	ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｵﾌｨｽ･Jﾘｰﾄ	197
20	3309	積水ﾊｳｽ･ﾘｰﾄ投資	87
21	3451	ﾄｰｾｲ･ﾘｰﾄ投資法人	7
22	3453	ｹﾈﾃﾞｨｸｽ商業ﾘｰﾄ	11
23	3455	ﾍﾙｽｹｱ&ﾒﾃﾞｨｶﾙ投資	7
24	3459	ｻﾑﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ	7
25	3462	野村不動産ﾏｽﾀｰF	95
26	3463	いちごﾎﾃﾙﾘｰﾄ投資	6
27	3466	ﾗｻｰﾙﾛｼﾞﾎﾟｰﾄ投資	28
28	3468	ｽﾀｰｱｼﾞｱ不動産投	11
29	3470	ﾏﾘﾓ地方創生ﾘｰﾄ	4
30	3471	三井不ﾛｼﾞﾊﾟｰｸ	8
31	3472	大江戸温泉ﾘｰﾄ	6
32	3473	さくら総合ﾘｰﾄ	7
33	3476	投資法人みらい	36
34	3478	森ﾄﾗｽﾄ･ﾎﾃﾙﾘｰﾄ投	8
35	3481	三菱地所物流REIT	6
36	3487	CREﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾌｧﾝﾄﾞ	6
37	3488	ｻﾞｲﾏｯｸｽ･ﾘｰﾄ	5
38	3492	ﾀｶﾗﾚｰﾍﾞﾝ不動産投	9
39	3493	伊藤忠ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾛｼﾞ	7
40	8951	日本ﾋﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ	28
41	8952	ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄ	29
42	8953	日本ﾘﾃｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ	56

43	8954	ｵﾘｯｸｽ不動産投資	59
44	8955	日本ﾌﾟﾗｲﾑﾘｱﾙﾃｨ	19
45	8956	ﾌﾟﾚﾐｱ投資法人	27
46	8957	東急ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ	20
47	8958	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾜﾝ不動産	21
48	8960	ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱｰﾊﾞﾝ投資	67
49	8961	森ﾄﾗｽﾄ総合ﾘｰﾄ	21
50	8963	ｲﾝﾍﾞｨﾝｼﾌﾞﾙ投資法	133
51	8964	ﾌﾛﾝﾃｨｱ不動産投資	10
52	8966	平和不動産ﾘｰﾄ	19
53	8967	日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ Ｆ	19
54	8968	福岡ﾘｰﾄ	16
55	8972	ｹﾈﾃﾞｨｸｽ･ｵﾌｨｽ投資	9
56	8975	いちごｵﾌｨｽﾘｰﾄ投	24
57	8976	大和証券ｵﾌｨｽ投資	7
58	8977	阪急阪神ﾘｰﾄ	14
59	8979	ｽﾀｰﾂﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ投資	5
60	8984	大和ﾊｳｽﾘｰﾄ	42
61	8985	ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎﾃﾙ･ﾘｰﾄ	97
62	8986	日本賃貸住宅	37
63	8987	ｼﾞｬﾊﾟ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。）

掲載番号5

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

6,472,023 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

11,236,091,039 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

1,736.10 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

（　2020/6/25　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

（　2020/6/26　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

2020/6/26申込分のポートフォリオの提示はございません。

掲載番号6

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

22,795,767 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

38,511,857,930 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

1,689.43 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

（　2020/6/25　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

（　2020/6/26　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

2020/6/26申込分のポートフォリオの提示はございません。

掲載番号7

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

4,747,092 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

11,945,891,553 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

2,516.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

（　2020/6/25　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「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。

掲載番号8

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

5,331,073 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

8,265,081,798 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

1,550.36 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

（　2020/6/25　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「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

（　2020/6/26　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

2020/6/26申込分のポートフォリオの提示はございません。

掲載番号9

2020/6/26

各　位

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

iシェアーズ　米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり） に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

（　2020/6/25　現在）

7,719,164 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

20,077,567,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

2,601.00 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

（　2020/6/25　現在）

（参考）　乖離率の計算式　0.00%

((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。

掲載番号10

2020/6/26

各　位

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

iシェアーズ　米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり） に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

（　2020/6/25　現在）

3,379,758 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

7,547,820,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

2,233.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

（　2020/6/25　現在）

（参考）　乖離率の計算式　　−0.37%

((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。

掲載番号11

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

4,022,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

9,414,995,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

2,340.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

（　2020/6/25　現在）

0.06%

（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。

掲載番号12

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

3,196,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

8,661,949,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

2,710.25 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

（　2020/6/25　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「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。

掲載番号13

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

3,450,573 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

7,297,078,256 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

2,114.74 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

（　2020/6/25　現在）

0.11%

（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。

掲載番号14

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

1,912,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

3,300,329,530 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

1,725.25 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

（　2020/6/25　現在）

−0.94%

（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・マーケッツIMI指数（国内投信用 円建て）」を指します。

掲載番号15

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

6,414,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

10,924,427,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

1,703.18 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

（　2020/6/25　現在）

−0.02%

（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「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス（TTM 円建て）」を指します。

掲載番号16

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

182,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

444,471,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

2,442.15 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

（　2020/6/25　現在）

−0.81%

（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「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。

掲載番号17

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

3,448,916 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

9,452,380,039 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

2,740.68 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

（　2020/6/25　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「FTSE日本国債インデックス」を指します。

掲載番号18

2020/6/26

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

（　2020/6/25　現在）

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

394,171,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2020/6/25　現在）

1,970.86 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

（　2020/6/25　現在）

（参考）　乖離率の計算式　　0.05%

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/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。