2020/8/7

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、
2020/8/6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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

26,089,052 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

606,450,976,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

23,245.42 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

（ 2020/8/6 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「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

（ 2020/8/7 申込分）
（別紙参照）

＜別紙＞

2020/8/7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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

13,132,051 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

188,306,403,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

14,339.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

（ 2020/8/6 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「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

（ 2020/8/7 申込分）
（別紙参照）

＜別紙＞

2020/8/7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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

250,038,241 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

397,261,889,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

1,588.80 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

（ 2020/8/6 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

（ 2020/8/7 申込分）
（ 別紙参照）

＜別紙＞

2020/8/7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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

130,026,176 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

224,959,734,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

1,730.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

（ 2020/8/6 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

（ 2020/8/7 申込分）
（ 別紙参照）

＜別紙＞

2020/8/7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5

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

6,872,298 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

11,448,164,022 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

1,665.84 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

（ 2020/8/6 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

（ 2020/8/7 申込分）
（ 別紙参照）

＜別紙＞

2020/8/7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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

24,355,767 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

40,748,218,454 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

1,673.04 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

（ 2020/8/6 現在）

−0.03%

（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

（ 2020/8/7 申込分）
（ 別紙参照）

＜別紙＞

2020/8/7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

2020/8/7

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

(2020/8/6 現在)

5,096,092 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/6 現在)

12,909,060,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/6 現在)

2,533.13 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

(2020/8/6 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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

5,331,073 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

8,186,275,410 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

1,535.58 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

（ 2020/8/6 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「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

（ 2020/8/7 申込分）
（ 別紙参照）

＜別紙＞

2020/8/7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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

7,340,297 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

19,798,694,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

2,697.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

（ 2020/8/6 現在）

（参考） 乖離率の計算式 −0.14%

((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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

3,342,678 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

7,710,971,848 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

2,306.82 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

（ 2020/8/6 現在）

（参考） 乖離率の計算式 −0.09%

((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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

4,072,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

10,258,598,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

2,518.89 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

（ 2020/8/6 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。

掲載番号12

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

3,726,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

10,014,893,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

2,687.84 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

（ 2020/8/6 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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

3,966,573 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

8,987,219,688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

2,265.74 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

（ 2020/8/6 現在）

−0.27%

（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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

1,912,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

3,618,736,270 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

1,891.70 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

（ 2020/8/6 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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

6,464,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

11,548,834,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

1,786.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

（ 2020/8/6 現在）

−0.10%

（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

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

167,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

441,486,413 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

2,643.63 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

（ 2020/8/6 現在）

0.19%

（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

2020/8/7

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

(2020/8/6 現在)

3,848,816 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/8/6 現在)

10,556,506,836 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/8/6 現在)

2,742.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/8/6 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「FTSE日本国債インデックス」を指します。

掲載番号18

2020/8/7

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

（ 2020/8/6 現在）

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

429,888,796 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2020/8/6 現在）

2,149.44 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

（ 2020/8/6 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「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。