

■外国証券情報■

更新日(年次) : 2021/3/9

ティッカー EMB

第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称
(英語) iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
(カタカナ) アイシェアーズ・ジェーピーモルガン・ユーエスディー・エマージング・マーケット・ボンド・イーティーエフ
(日本語名) iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
- (2) ファンドの形態 : 上場投資信託 (Exchange Traded Fund (ETF))
- (3) 有価証券の種類 : 海外発行受益証券
- (4) 発行地 : 米国
- (5) 上場している外国の金融商品取引所 : ナスダック
- (6) 発行日 : 2007年12月17日
- (7) 売買単位 : 1口

第二部 発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA
- (2) ファンドの準拠法 : 米国デラウェア州法および1940年米国投資会社法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
J.P.モルガン EMBI グローバル・コア・インデックスの価格と利回りに連動した投資結果を追求すること。
- (4) ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額
管理会社 : BlackRock Fund Advisors
(ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ)
関係業務 : ファンド資産の投資管理
自己資本の額 : 目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
受託者 : State Street Bank and Trust Company
(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト)
関係業務 : アドミニストレーター業務、保管・管理業務、名義書換代理人業務
自己資本の額 : 目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。

(5) 投資対象及び投資方針

投資対象：J.P.モルガン EMBI グローバル・コア・インデックスと類似する投資特性、ファンダメンタル特性、流動性を有する銘柄の代表サンプル

分配方針：分配がある場合は少なくとも年に1度

(6) 投資制限：1940年米国投資会社法による制限

(7) ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在
投資有価証券	17,028,288,715
現金	47,825
投資有価証券売却未収金	26,683,366
資本受益証券売却未収金	61,252,958
未収配当	5,976
未収利息	186,517,459
資産の部合計	17,302,796,299

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬：ファンドの日々の純資産総額の平均額に対して年率0.39%

その他の費用・手数料については目論見書（※1）を参照のこと。

(9) リスク

目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(10) 決算期：10月

(11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在
投資有価証券	17,028,288,715

② 運用実績

純資産額の推移（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在
純資産総額	17,208,257,126
1口当たり純資産額	109.82

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2019年11月1日 ～2020年10月31日
1口当たり分配金	4.56

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在
総資産	17,302,796,299
負債	94,539,173

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2020年10月31日現在
投資収益	689,344,516
純投資収益	631,311,022

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：米国会計基準

■備考

(※1) 目論見書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1100663/000119312521052505/d52257d485bpos.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1100663/000119312521002500/d63678dncsr.htm>

《ご留意いただきたい事項》

(注1) 当社で取り扱う外国証券については、国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除き、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われていません。

(注2) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。

(注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。

(注4) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。