2014 年 4 月 25 日
ブラックロック・ジャパン株式会社

ETF 世界最大手*の「i シェアーズ®」
日経平均株価指数連動型の ETF を改良

～売買単位を 1 口に引き下げ、分配回数を年 2 回に
日経平均株価指数型 ETF で最も低い保有コストの ETF の利便性がさらに向上～

2014 年 4 月 25 日（東京） - ブラックロック・ジャパン株式会社（本社、東京）は、当社を委託会社とする ETF（上場投資信託）「i シェアーズ 日経 225 ETF」(東証銘柄コード: 1329、以下「当 ETF」という)について、2014 年 5 月 10 日付けで以下の通り変更を行います。

① 売買単位を従来の 10 口より 1 口へ引き下げ （2014 年 5 月 12 日付けの取引より適用）
② 分配回数を年 1 回から年 2 回へ変更

また、当 ETF は、東京証券取引所に上場する日経平均株価指数への連動を目指す ETF の中で実質的な保有コスト（信託報酬とその他費用の合計）が最も低い ETF です(※)。
最長 5 年間の配当金・売買益等の非課税投資が可能である NISA（少額投資非課税制度）の開始により、個人投資家の間でも中長期的な投資の機運が盛り上がりを見せる中、今回の変更により、当 ETF が日本株投資への有効な選択肢として、より幅広い投資家の皆様にご活用いただけるものと考えております。
(※)信託報酬以外の諸費用(監査報酬等)について目論見書に値が記載のものを含む。モーニングスター社調べ、2014 年 4 月 25 日時点

ブラックロックは、より広範な分散投資の選択肢を投資家の皆様にご提供するとともに、利便性の向上などサービスの拡充に今後とも努めてまいる所存です。

*ETF 運用残高において。2014 年 3 月末時点。ブラックロック調べ

iShares by BLACKROCK

ご参考資料

ますます利便性が向上

『iシェアーズ　日経225 ETF (銘柄コード:1329)』 のご紹介

<iシェアーズ　日経225 ETFの特徴>

1. **売買単位**を**10口から1口へ引き下げ**ます。
2. **決算（分配回数）**を**年1回から年2回（2月、8月）へ**増やします。
3. **日経平均連動型ETF**で**最も安いコスト**（信託報酬とその他費用の合計）（モーニングスター社調べ）
4. **日経平均連動型ETF**で**純資産総額の前年比増加率No.1**（東京証券取引所調べ）

1 売買単位の引き下げについて

2014年5月12日（月）の取引より、売買単位が1口単位に引き下げられます。
これにより、1万5千円程度（※）からの投資が行えるようになりました。
※2014年4月25日現在

2 決算（分配）回数について

年1回決算（毎年8月9日）から、年2回決算（毎年2月9日および8月9日）に決算タイミングが変わります。
なお、初回の2月決算は2015年2月9日です。

3 日経平均連動型ETFのコスト比較

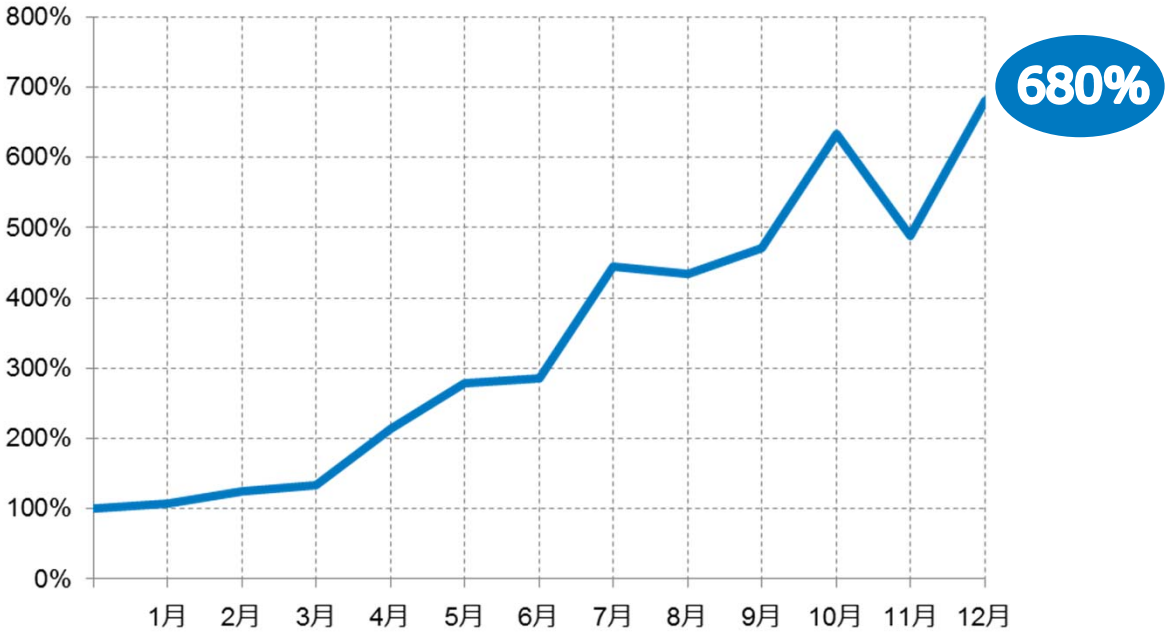
信託報酬に加え、ファンドで負担する費用のうちその他の費用も含めた実質的なコストで比較すると、東京証券取引所に上場する日経平均連動型ETFの中で最もコストの低い（※）ETFです。
※信託報酬以外の諸費用（監査報酬等）について目論見書に値が記載のものを含みます。
モーニングスター社調べ、2014年4月25日現在。

ファンド	決算回数	信託報酬等（税抜）※
iシェアーズ　日経225 ETF	**年2回**	**0.17%**
A社 日経225 ETF	年2回	0.21%
B社 日経225 ETF	年1回	0.22%
C社 日経225 ETF	年1回	0.22%
D社 日経225 ETF - 1	年1回	0.225%
D社 日経225 ETF - 2	年2回	0.32023%

4 日経平均連動型ETFの前年比純資産増加率No.1*

*出所：東京証券取引所。東証上場の日経平均連動型ETFのうち運用期間が1年未満の銘柄を除いた5銘柄中

2013年の純資産の増加率は680%で、運用資産、投資家層も順調に拡大しております。



出所：東京証券取引所

<iシェアーズ　日経225 ETFの概要>

運用会社	ブラックロック・ジャパン株式会社	設定日	2001年9月4日
受託銀行	みずほ信託銀行株式会社	決算日	毎年2月9日および8月9日
ベンチマーク	日経平均株価指数（日経225）	収益分配	原則年2回
証券コード	1329	取引所取引単位	1口
主たる上場取引所	東京証券取引所	純資産総額	915億円
信託報酬（税抜き）	0.17%	発行済口数	6.0百万口

決算日、収益分配、取引所取引単位は2014年5月10日時点、それ以外のデータは2014年3月31日時点

※ 日経平均株価（日経 225）の著作権等について：日経平均株価（日経 225）に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。なお、同社は日経 225 連動型上場投資信託について一切の責任を負いません。

留意事項

重要事項

当資料はブラックロック・インクを含むそのグループ会社（以下、「ブラックロック」という。）が運用を行う i シェアーズ ETF の理解を深めていただくための情報提供を目的としてブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。当資料の内容を複製若しくは第三者に対して開示することはご遠慮下さい。当資料は弊社が信頼できると判断したデータ及び資料等に基づいて作成しておりますが、その情報の正確性、完全性について保証するものではありません。また、上記の運用実績や各種データ等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。更に、当資料中のコメントは作成日現在の弊社の判断を示したものであり、今後の経済動向や市場環境等の変化、あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し、予告なく変更される可能性があります。

リスクについて

i シェアーズ ETF は、投資元本および投資元本からの収益の確保が保証されているものではありません。ETF の価格変動により投資者は損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
i シェアーズ ETF の価格は、連動を目標とする指数、組入有価証券の価格変動、金利および為替の変動、保有する商品現物の価格変動等ならびに i シェアーズ ETF の発行者及び組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により変動します。

手数料、費用等について

[売買時の手数料] i シェアーズ ETF を売買する際の手数料は取扱いの金融商品取引業者（証券会社）等によって定められます。詳しくは取扱会社までお問い合わせください。[保有時の費用] i シェアーズ ETF の保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率（総経費率）は個別の ETF 毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。詳細は取扱い金融商品取引業者（証券会社）にてご確認下さい。また弊社のウェブサイトにて i シェアーズ ETF に関する情報を開示しております。

著作権について

本資料の著作権は、ブラックロック・ジャパン株式会社に帰属し、全部又は一部分であってもこれを複製・転用することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。
©2014 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved. iShares®（i シェアーズ®）および BlackRock®（ブラックロック®）はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

ブラックロックについて

ブラックロックは、グローバルに資産運用、リスク・マネジメント、アドバイザリー・サービスを提供している世界有数の資産運用会社です。2014 年 3 月 31 日現在、運用資産残高はグループ全体で総額 4.40 兆米ドル（約 453 兆円）にのぼります。ブラックロックでは、お客様のニーズに応じて、アクティブ、エンハンスト、インデックス等の戦略を駆使して市場や資産クラスを跨いだ様々な運用サービス及び商品をご提供しています。そうした運用サービスや商品は、投資一任口座、 ミューチュアル・ファンド、iShares®ETF（上場投資信託）等、多様なスキームで運営されます。また、ブラックロックは、ブラックロック・ソリューションズ®を通じて、リスク・マネジメント、アドバイザリー・サービス、全社的資産運用プラットフォーム提供サービスを機関投資家にご提供しています。ブラックロックは、ニューヨークを本拠として北米、南米、欧州、アジア、オーストラリア、中東、アフリカ等、世界 30 カ国以上の拠点と従業員約 11,500 名で事業を展開しています。詳細は、ブラックロックのグローバルウェブサイトをご覧ください。
www.blackrock.com

i シェアーズについて

「iシェアーズ」はブラックロック・グループが設定・運用するETF（上場投資信託）のトップ・ブランドです。株式、債券、コモディティにわたって、全世界でおよそ600本以上のファンドが20の証券取引所で取引されています。iシェアーズのETF（以下、「iシェアーズETF」）は、普通株式のように証券取引所で売買されます。比較的低額の手数料、日中に時価で売買するなど柔軟性のある取引が行えるなどの利点を有しており、多くの個人投資家、機関投資家、ならびに販売会社となる金融機関の間でご好評をいただいております。iシェアーズETFは、株式の取引が可能な証券口座を有する証券会社等を通じて売買が可能です。iシェアーズETFは、年金や資産運用会社などの機関投資家、フィナンシャル・アドバイザーや富裕層の個人投資家などを中心にご利用いただいています。

ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第375号
加入協会 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

ウェブサイト http://www.blackrock.com/jp/
〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番号 丸の内トラストタワー本館

iシェアーズ事業部 TEL: 03-6703-4110（部代表） http://jp.ishares.com/