

■外国証券情報■

更新日：2019/7/27

ティッカー IDVY、社内コード K0010

1. 証券情報

- (1) 有価証券の名称
iShares Euro Dividend UCITS ETF
アイシェアーズ・ユーロ・ディビデンド・ユーシーアイティーエス・イーティーエフ
iシェアーズ ユーロ好配当株式 UCITS 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：海外発行投資証券
- (4) 発行地：アイルランド
- (5) 上場している外国の金融商品取引所：イタリア証券取引所
- (6) 発行日：2005年10月28日
- (7) 売買単位：1口

2. 発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
iShares public limited company
J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland
- (2) ファンドの準拠法：アイルランド法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
ユーロ・ストックス・セレクト好配当株式 30 インデックスのリターンを反映するトータル・リターン（キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む）を投資家に提供すること。
- (4) 主要法人の概要及び自己資本の額

	管理会社	受託者
会社名	BlackRock Asset Management Ireland Limited ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド	State Street Fund Services (Ireland) Limited ステート・ストリート・ファンド・サービス・(アイルランド)
関係業務	ファンド資産の投資管理等	アドミニストレーター業務
自己資本の額	情報源に記載なし	情報源に記載なし

- (5) 投資対象及び投資方針
投資対象：ユーロ・ストックス・セレクト好配当株式 30 インデックスの構成銘柄
分配方針：四半期毎
- (6) 投資制限：アイルランド 2014 年会社法による制限
- (7) ファンド資産の概要：2 (5)、(11)、(12) を参照

(8) ファンドに関する報酬及び費用

ファンドの日々の純資産総額の平均額に対して年率 0.40% (2019/2/28 時点)

(9) リスク

備考の URL を参照

(10) 決算期：2 月 (2018/3/1～2019/2/28)

(11) ファンドの運用状況

(12) ファンドの経理状況

2019年	単位:ユーロ
投資有価証券	855,196,000
純資産総額	860,776,000
1口当たり純資産額	21.10
1口当たり分配金	0.9325

2019年	単位:ユーロ
総資産	861,035,000
負債	259,000
投資収益	47,323,000
純投資収益	-22,114,000

3. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第 15 条第 1 項各号に掲げる場合にはその旨及びその内容

情報源に該当する事項がないため記載なし

■備考

<目論見書> <https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/literature/prospectus/ishare-plc-en-emea-prospectus.pdf>

<年次報告書> <https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-plc-en-annual-report-2019.pdf>

<会計基準> アイルランド会計基準

《ご留意いただきたい事項》

(注 1) 国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

(注 2) 本情報は、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令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) 本情報は、当社が信頼できると判断した公表資料に基づいて作成しておりますが、これらの情報源の確実性を保証するものではありません。

(注 4) 本情報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前に終了した決算期より古い場合や、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。