

■外国証券情報■

更新日：2019/9/28

ティッカー 2836、社内コード N2836

1. 証券情報

- (1) 有価証券の名称
 iShares Core S&P BSE SENSEX India Index ETF
 アイシェアーズ・コア・エスアンドピー・ビーエスイー・センセックス・インディア・インデックス・イーティ
 ーエフ
 iシェアーズ・コア S&P BSE SENSEX インディア・インデックス 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：香港
- (5) 上場している外国の金融商品取引所：香港証券取引所
- (6) 発行日：2006年10月31日
- (7) 売買単位：200口

2. 発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
 BlackRock Asset Management North Asia Limited
 16/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
- (2) ファンドの準拠法：香港法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
 S&P BSE SENSEX 指数のパフォーマンスと連動した投資成果を追求すること
- (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 North Asia Limited ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited エイチエスビーシー・インスティテューショナル・トラスト・サービス（アジア）
関係業務	当ファンドの運用など	保管・管理業務など
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：iShares BSE SENSEX モーリシャス・カンパニーを通してインド株とインドアクセス商品（インド株式に連動する派生商品、以下「IAP」）に投資。IAPへの投資は純資産の15%が上限。
 分配方針：分配がある場合には年1回

- (6) 投資制限：香港証券先物委員会が定めた規約による制限
- (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
報酬：純資産価額の年率 0.64% (2018/12/31 時点)
- (9) リスク
備考の URL を参照
- (10) 決算期：12 月 (2018/1/1～2018/12/31)
- (11) ファンドの運用状況
- (12) ファンドの経理状況

2018年		単位:米ドル	2018年		単位:米ドル
投資有価証券		97,757,450	総資産		97,966,804
純資産総額		97,931,221	負債		35,583
1 口当たり純資産額		3.04	投資収益		-4,347,719
1 口当たり分配金		0	純投資収益		-4,877,332

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://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0429/ltm201904292109.pdf>

<年次報告書> <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0430/ltm20190430275.pdf>

<会計基準> 国際財務報告基準

《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。