

■外国証券情報■

更新日（年次）：2024/1/12

ティッカー EEM

第一部 証券情報

- ファンドの名称
(英語) iShares MSCI Emerging Markets ETF
(カタカナ) アイシェアーズ・エムエスシーアイ・エマージング・マーケット・イーティーエフ
(日本語名) iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF
- ファンドの形態：上場投資信託 (Exchange Traded Fund (ETF))
- 有価証券の種類：海外発行投資証券
- 発行地：米国
- 上場している外国の金融商品取引所：NYSE アーカ
- 発行日：2003年4月7日
- 売買単位：1口

第二部 発行者情報

- ファンドの登録上の住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA
- ファンドの準拠法：米国メリーランド州法および1940年米国投資会社法
- ファンドの目的及び基本的性格
MSCI エマージング・マーケット指数と同等の投資成果を追求すること。
- 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。
- 投資対象及び投資方針
投資対象：MSCI エマージング・マーケット指数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
- 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)

	2023年8月31日現在
投資有価証券	22,012,326,631
現金	92,525,089
先物予約の現金担保	1,579,000
外国通貨	76,479,437
投資有価証券売却未収金	297,811,592
貸付有価証券収益未収金 (関連発行体)	1,016,215
未収配当 (非関連発行体)	38,581,969
未収配当 (関連発行体)	160,720
未収還付金	429,953
その他資産	6,291,196
資産の部合計	22,527,201,802

(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 0.70%

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：8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)

	2023年8月31日現在
投資有価証券	22,012,326,631

② 運用実績

純資産額 (単位：米ドル)

	2023年8月31日現在
純資産総額	21,358,377,635
1口当たり純資産額	39.26

③ 配当 (分配) 状況 (単位：米ドル)

	2022年9月1日 ～2023年8月31日
1口当たり分配金	0.89

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表 (要約) (単位：米ドル)

	2023年8月31日現在
総資産	22,527,201,802
負債	1,168,824,167

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2023年8月31日現在
投資収益	663,920,049
純投資収益	498,842,578

■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/930667/000119312523300245/d531891d485bpos.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/930667/000119312523269323/d550078dncsr.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。