■外国証券情報■

更新日（年次）：2024/12/13

ティッカー　FXI

第一部　証券情報

（1）　ファンドの名称

（英語）iShares China Large-Cap ETF

（カタカナ）アイシェアーズ・チャイナ・ラージキャップ・イーティーエフ

（日本語名）i シェアーズ 中国大型株 ETF

（2）　ファンドの形態等：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：NYSE アーカ

（6）　発行日：2004 年 10 月 5 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

FTSE 中国 50 指数と同等の投資成果を追求すること。

（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：FTSE 中国 50 指数と類似する投資特性、ファンダメンタル特性を有する銘柄の代表サンプル。

分配方針：分配がある場合には最低年 1 回

（6）　投資制限：1940 年米国投資会社法による制限

Copyright(C) 2024, Ashu Research Inc. All Rights Reserved.
本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。

(7)　ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2024年7月31日現在
投資有価証券	4,165,230,864
現金	676,707
担保金－先物契約	6,623,000
外国通貨	21,721,773
貸付有価証券収益未収金（関連会社）	52,951
未収配当（非関連会社）	75,826,000
未収配当（関連会社）	17,054
未収先物変動証拠金	1,572,154
資産の部合計	4,271,720,503

(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 0.74%

その他の費用・手数料については目論見書（※1）、年次報告書（※2）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：7 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）

	2024年7月31日現在
投資有価証券	4,165,230,864

②　運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2024年7月31日現在
純資産総額	4,249,391,729
1口当たり純資産額	25.75

③　配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2023年8月1日 ～2024年7月31日
１口当たり分配金	0.69

(12)　ファンドの経理状況

①　貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2024年7月31日現在
総資産	4,271,720,503
負債	22,328,774

②　損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2024年7月31日現在
投資収益	157,255,967
純投資収益	122,712,791

Copyright(C) 2024, Ashu Research Inc. All Rights Reserved.
本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。

■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/1100663/000119312524264437/d875425d485bpos.htm

（※2）年次報告書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1100663/000119312524232031/d861792dncsr.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。

Copyright(C) 2024, Ashu Research Inc. All Rights Reserved.
本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。