

2014年11月19日
ブラックロック・ジャパン株式会社

ETF の運用残高で世界最大手*の「i シェアーズ®」 低水準の保有コストで海外債券投資への新たな選択肢を提供

～外国債券市場への連動を目指す ETF3 銘柄が東証に新規上場～

i シェアーズ 米国ハイールド債券 ETF (iBoxx ドル建て LHYC)

i シェアーズ 新興国債券 ETF (パークレイズ Local EM 国債コア)

i シェアーズ 米国債 ETF (パークレイズ米 10 年国債)

2014年11月19日(東京) - ブラックロック・ジャパン株式会社(本社、東京)は、「i シェアーズ 米国ハイールド債券 ETF (iBoxx ドル建て LHYC) 」(銘柄コード: 1361)、 「i シェアーズ 新興国債券 ETF (パークレイズ Local EM 国債コア) 」(銘柄コード: 1362) 及び「i シェアーズ 米国債 ETF (パークレイズ米 10 年国債) 」(銘柄コード: 1363) が、本日東京証券取引所に上場されたことを発表しました。本日上場された 3 銘柄により、日本の投資家の皆様は、国内株式と同じ取引口座で、低水準の保有コストで外国債券市場への分散投資が可能となります。

ブラックロック・ジャパンが行った調査**によると、過去に金融商品の売買を行ったことのある人の約 4 割が「インカム型(高配当・高利回り)の金融商品に投資している」、または「今後投資する予定」と回答しています。そのうち 57%がインカム型の金融商品に投資する際に重視する点として「手数料や信託報酬などコストが低いこと」と回答しています。今回上場される 3 銘柄の ETF は、国内株式と同水準の売買手数料で取引でき、保有コストも 0.20%～0.50%と低く抑えられているため、コストを重視しながら「インカム投資」を行う個人投資家のニーズにも対応するものと考えています。

今回の上場により、東京証券取引所に上場する i シェアーズ ETF は合計 11 銘柄となります。ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役社長の出川昌人は、この度の ETF 上場について次のように述べています。「世界の株式市場に分散投資できる『i シェアーズ ETF 東証上場シリーズ』に、今回新たに外国債券を投資対象とする 3 銘柄を追加できることを大変嬉しく思います。この度上場する 3 銘柄は、相対的に高い利回りが期待できる外国債券市場への新しい投資手法を提供するものです。今後も日本の投資家の皆様に、より多様な分散投資の選択肢をご提供できるよう、商品やサービスの拡充に努めてまいります。」

以上

* ETF 運用残高において。2014年9月末時点(ブラックロック調べ)

** 全国の 20 歳～69 歳の男女(学生除く)を対象に、2014年8月にインターネットにて実施した調査。過去に金融商品の売買を行ったことがある 14,141 名の回答

新規上場銘柄

銘柄コード	銘柄名	対象指数	総経費率*	純資産残高**
1361	iシェアーズ 米国ハイールド債券 ETF (iBoxx ドル建て LHYC)	Markit iBoxx 米ドル建て リキッド・ハイールド・キャップト指数	0.50%	約 1,134 億円
1362	iシェアーズ 新興国債券 ETF (パークレイズ Local EM 国債コア)	パークレイズ新興市場 自国通貨建てコア国債インデックス	0.50%	約 2,068 億円
1363	iシェアーズ 米国債 ETF (パークレイズ米 10 年国債)	パークレイズ米国国債 (10 年ターム) インデックス	0.20%	約 900 億円

JDR の委託者： シティグループ証券株式会社、野村證券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社

JDR の受託者： 三菱 UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

<ご参考> iシェアーズ ETF 東証上場シリーズ 既上場銘柄

銘柄コード	銘柄名	対象指数	総経費率*	純資産残高**
1329	iシェアーズ 日経 225 ETF	日経 225	0.17%	約 1,235 億円
1581	iシェアーズ 先進国株 ETF (MSCI コクサイ)	MSCI KOKUSAI (コクサイ) インデックス	0.25%	約 529 億円
1582	iシェアーズ エマージング株 ETF (MSCI エマージング IMI)	MSCI エマージング・マーケット IMI インデックス	0.18%	約 6,220 億円
1583	iシェアーズ フロンティア株 ETF (MSCI フロンティア 100)	MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス	0.79%	約 883 億円
1587	iシェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100)	S&P 100	0.20%	約 4,897 億円
1588	iシェアーズ 米国小型株 ETF (ラッセル 2000)	ラッセル 2000 指数	0.20%	約 2兆6,152 億円
1589	iシェアーズ 米国高配当株 ETF (モーニングスター 配当フォーカス)	モーニングスター 配当フォーカス指数	0.12%	約 4,832 億円
1590	iシェアーズ 米国リート・不動産株 ETF (ダウ・ジョーンズ 米国不動産)	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数	0.45%	約 5,100 億円

(注) iシェアーズ 日経 225 ETF を除く上記ファンドはすべて JDR 形式で上場されています。JDR (Japanese Depositary Receipt) とは、日本型の預託証券のことであり、外国有価証券を受託有価証券として受益証券を発行することにより、内国所有証券として取り扱うことが可能となります。アメリカの ADR やヨーロッパの GDR と同様に、外国の株式や債券、ETF などを日本国内で円滑に流通させるために整備された枠組みです。

*上記総経費率以外にも、証券会社等で売買する際の売買手数料 (証券会社等により定められます)、また ETF/JDR の保有中に間接的にご負担いただく諸費用等がかかります。また、iシェアーズ 日経 225 ETF の総経費率には消費税が別途がかかります。

**各 ETF (JDR) の信託財産となっている海外 ETF の数値を円換算したものです。2014 年 9 月 30 日の純資産総額を 1 ドル = 109 円で円換算して算出しています。iシェアーズ 日経 225 ETF は、ブラックロック・ジャパン株式会社が委託者となり設定・運用されている ETF であり、上記記載の純資産残高は東証に上場しているファンドのものです。

- ・「Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index」は Markit Indices Limited の財産であり、同社の使用許諾の下で使用されています。Markit Indices Limited は、i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF および i シェアーズ 米国ハイイールド債券 ETF (iBoxx ドル建て LHYC) のいづれに関しても、承認、保証、推奨はしていません。
- ・「Barclays Capital Inc.」、「Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Index」、「Barclays US Treasury 10 Year Term Index」は、パークレイズ・バンク PLC の商標であり、ブラックロック・ファンド・アドバイザーおよびその関係会社は一定の目的での使用について同社からの使用許諾を得ています。i シェアーズ・ファンドの対象指数は、パークレイズ・キャピタルが維持しています。パークレイズ・キャピタルは i シェアーズ・ファンド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーおよびステート・ストリート、販売会社、およびそれらの会社の関係会社と関連していません。ブラックロック・ファンド・アドバイザーは指数提供会社と、対象指数の使用に関しライセンス契約を締結しており、ブラックロック・ファンド・アドバイザーおよびその関係会社は i シェアーズ・ファンドの発行会社に対し、対象指数に関する権利のサブライセンスを無償にて供与しています。
- ・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。
- ・「MSCI」および「MSCI Index」は MSCI Inc. のサービスマークであり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。i シェアーズ・ファンドは、MSCI Inc. が出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、i シェアーズ・ファンドへの投資の妥当性についていかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。
- ・「S&P」および「Standard & Poor's®」はザ・マグロウヒル・カンパニーの子会社であるスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービス LLC の商標であり、ブラックロックは一定の目的での使用許諾を得ています。i シェアーズ・ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、i シェアーズ・ファンドへの投資の妥当性についていかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。インデックス・データ出典：スタンダード・アンド・プアーズ。
- ・「Russell Index」（ラッセルインデックス）は、ラッセル・インベストメント・グループの商標であり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。i シェアーズ・ファンドは、ラッセル・インベストメント・グループが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、i シェアーズ・ファンドへの投資の妥当性についていかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。
- ・「Morningstar®」はモーニングスター・インクのサービスマークであり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。i シェアーズ・ファンドはモーニングスター・インクが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、i シェアーズ・ファンドへの投資の妥当性についていかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。
- ・「S&P®」はスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービス LLC（「S&P」）の登録商標であり、「Dow Jones®」は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス LLC（「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標で、S&P ダウ・ジョーンズ・インダイサイズ LLC およびその関係会社はその使用ライセンスを供与されています。また、ブラックロックは一定の目的での使用についてこれらの登録商標のサブライセンスを供与されています。「Dow Jones U.S. Real Estate IndexSM」は S&P ダウ・ジョーンズ・インダイサイズ LLC またはその関係会社のプロダクトであり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。i シェアーズ・ファンドは、S&P ダウ・ジョーンズ・インダイサイズ LLC、ダウ・ジョーンズ、スタンダード・アンド・プアーズおよびそれらの関係会社が出資、保証、販売、または販売促進を行うものではありません。また、S&P ダウ・ジョーンズ・インダイサイズ LLC、ダウ・ジョーンズ、スタンダード・アンド・プアーズはいずれも、i シェアーズ・ファンドへの投資の妥当性についていかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。

重要事項

本資料は日本国内居住者である投資家を対象に、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 東証上場シリーズに係る基本的な特徴およびリスク等の情報の提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は弊社が信頼できると判断した資料・データ等に本より作成していますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、本資料は、将来の投資成果を保証・約束するものではなく、その内容は将来予告なく変更されることがあります。i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは、ブラックロック・グループが運用する ETF で、東京証券取引所に上場されている商品の総称です。ブラックロック・グループが設定を行うものと、外国 ETF 等を受託有価証券とする日本預託証券（JDR）形式で上場されているものの 2 種類があります。i シェアーズ ETF 東証上場シリーズへの投資による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。投資をご検討される際は、上場後に取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判断下さい。

リスクについて

i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは、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/JDR 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 東証上場シリーズの価格は、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。海外投資は、不利な為替変動、一般に認められた会計原則の相違、他国における経済または政治的不安定により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、債券および債券ファンドの価値は金利の上昇に伴って減少します。特定の地域や分野に特化した投資では、一般に変動が大きくなり、より高い地理的リスクやアセットクラスのリスクにさらされます。エマージング市場は、変動が大きく、取引高が比較的小さいことに加え、同様の要因に関連したリスクも高くなります。i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは円建ての金融商品であり、海外投資を行う場合は円と投資対象通貨との間の為替変動が運用成果に影響を与えます。また、日本預託証券（JDR）形式で発行・上場されている場合でも、受託有価証券とする外国 ETF 等を直接取得した場合と同様に前述のリスクを伴うものであり、JDR の発行・有価証券の受託により何らリスクが軽減されるものではありません。

手数料、費用等について

iシェアーズ ETF 東証上場シリーズ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。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けます。保有時の費用の率は個別の ETF/JDR 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。詳細は上場後に取扱い金融商品取引業者（証券会社）にてご確認下さい。また上場後に弊社のウェブサイトにて iシェアーズ ETF 東証上場シリーズの個別 ETF/JDR に関する情報を開示する予定です。

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9月30日現在、運用資産残高はグループ全体で総額4.52兆米ドル（約496兆円）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12,100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

Copyright © 2014 BlackRock. All Rights Reserved.

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700本以上のファンドが約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おります。 www.blackrock.com/jp/ishares

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 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

Tel. 03-6703-4100（代表）

ブラックロック・グループや本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

ブラックロック・ジャパン株式会社

マーケティング部

担当 青木 久乃

Tel: 03-6703-4120 Fax: 03-6703-7263