■外国証券情報■

更新日（年次）：2023/8/21

ティッカー　PFF

第一部　証券情報

(1)　ファンドの名称

（英語）iShares Preferred and Income Securities ETF

（カタカナ）アイシェアーズ　プリファード　アンド　インカム　セキュリティーズ イーティーエフ

（日本語名）i シェアーズ 優先株式 ＆ インカム証券 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：ナスダック

(6)　発行日：2007 年 3 月 26 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

ICE 上場優先株式 ＆ ハイブリッド証券 インデックス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：The Bank of New York Mellon

（バンク・オブ・ニューヨーク・メロン）

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：ICE 上場優先株式 ＆ ハイブリッド証券 インデックス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：分配がある場合は少なくとも年に 1 度

(6)　投資制限：1940 年米国投資会社法による制限

Copyright(C) 2023, 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）

	2023年3月31日現在
投資有価証券	13,228,427,040
現金	391,323
投資有価証券売却未収金	81,140,469
貸付有価証券収益未収金（関連発行体）	232,684
資本受益証券売却未収金	34,320,962
未収配当（非関連発行体）	45,737,434
未収配当（関連発行体）	523,952
資産の部合計	13,390,773,864

(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 0.46%

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：3 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3月31日現在
投資有価証券	13,228,427,040

②　運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2023年3月31日現在
純資産総額	12,981,968,865
１口当たり純資産額	31.18

③　配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2022年4月1日 ～2023年3月31日
１口当たり分配金	1.98

(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3月31日現在
総資産	13,390,773,864
負債	408,804,999

②　損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2023年3月31日現在
投資収益	919,028,351
純投資収益	851,776,239

Copyright(C) 2023, 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/1100663/000119312523190469/d486662d485bpos.htm

（※2）年次報告書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1100663/000119312523158692/d454871dncsr.htm

≪ご留意いただきたい事項≫

（注1）本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該外国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2）外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。

（注3）本資料は年次報告書、目論見書などに基づいて作成したものであるため、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、目論見書などで開示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。また本資料には、年次報告書、目論見書などに記載されている、主たる上場取引所以外の他の取引所への上場の状況が原則として記載されます。この場合、実際には他の取引所に上場されているものであっても、年次報告書、目論見書などに記載がされていなければ、注記されないことがあります。

（注4）株価（価格）の推移の記載のあるものは、特に注記のない限り、原則として本資料作成の対象となる会計年度の期間を対象としています。株式分割、株式併合、または資本の増減があった場合には、それ以前の株価を遡及修正しています。

Copyright(C) 2023, 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。