

# ■ 外国証券情報 ■

更新日(年次) : 2020/1/10

ティッカー EFA

## 第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称  
(英語) iShares MSCI EAFE ETF  
(カタカナ) アイシェアーズ エムエスシーアイ イーイーエフイー イーティーイーエフ  
(日本語名) iシェアーズ MSCI EAFE 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 : 2001年8月14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  
MSCI EAFE 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) 投資対象及び分配方針  
投資対象 : MSCI EAFE 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

(7) ファンド資産の概要 (単位：米ドル)

|               | 2019年7月31日現在   |
|---------------|----------------|
| 投資有価証券        | 60,150,536,928 |
| 現金            | 401            |
| 外国通貨          | 91,905,363     |
| ブローカー保有外国通貨   | 15,440,914     |
| 貸付有価証券収益未収金   | 417,607        |
| 未収先物変動証拠金     | 100,355        |
| 未収配当          | 59,858,814     |
| 未収還付金         | 96,903,774     |
| 海外源泉徴収税の未収還付金 | 54,922,467     |
| 資産の部合計        | 60,470,086,623 |

(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 0.32%

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)

|        | 2019年7月31日現在   |
|--------|----------------|
| 投資有価証券 | 60,150,536,928 |

② 運用実績

純資産額の推移 (単位：米ドル)

|           | 2019年7月31日現在   |
|-----------|----------------|
| 純資産総額     | 60,080,633,551 |
| 1口当たり純資産額 | 64.94          |

③ 配当 (分配) 状況 (単位：米ドル)

|          | 2018年8月1日<br>～2019年7月31日 |
|----------|--------------------------|
| 1口当たり分配金 | 2.01                     |

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表 (要約) (単位：米ドル)

|     | 2019年7月31日現在   |
|-----|----------------|
| 総資産 | 60,470,086,623 |
| 負債  | 389,453,072    |

② 損益計算書 (要約) (単位：米ドル)

|       | 2019年7月31日現在  |
|-------|---------------|
| 投資収益  | 2,167,429,124 |
| 純投資収益 | 1,962,705,638 |

■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/1100663/000119312519298735/d741730d485bpos.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1100663/000119312519258391/d774083dncsr.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。