



【201A】 iSNIFTY50【略称】 iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF【正式名称】



- インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取り扱いしています。

1. iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETFの概要

(2024年5月22日 現在)

銘柄名	iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF		
銘柄コード	201A		
対象指標	Nifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)		
計算期間(※1)	毎年2月10日から8月9日、8月10日から翌年2月9日		
分配金支払基準日	毎年2月9日、8月9日(年2回)		
管理会社	ブラックロック・ジャパン株式会社		
信託受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所	貸借銘柄選定	あり(金銭・証券の貸付)
売買単位	10口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	なし
信託報酬	0.35%(税込:0.385%)程度	上場日	2024/6/12(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2024年6月10日から2025年2月9日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

2. 対象指標の推移(2019年3月29日~2024年3月28日)



■ 対象指標の騰落率

期間	対象指標
過去1ヶ月	+0.79%
過去3ヶ月	+8.22%
過去6ヶ月	+14.85%
過去1年	+45.62%
過去3年	+83.54%
過去5年	+126.37%

3. 投資対象について

ETF、内外の短期有価証券(MMFを含みます。)、インドの金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます)、および株価連動有価証券を主要投資対象とします。また、株価指数先物取引、直物為替先私渡取引、外国為替予約取引、および外国為替先物取引等を主要取引対象とし、主要投資対象および主要取引対象のいずれかまたは複数を組み合わせることで、対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

4. 対象指標の概要

Nifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は、インド国立証券取引所の代表的なNifty 50 指数の税引後配当込み・円ベースの指数です。

Nifty 50 指数は、インド国立証券取引所に上場する50銘柄で構成される浮動株調整時価総額加重型指数であり、インド経済の主要セクターをカバーしています。1996年4月から算出を開始しています。

5. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要
「ブラックロック・ジャパン株式会社 ETF専用ホームページ」 <http://www.blackrock.com/jp/ishares/>
- 基準価額(一口あたりの純資産額)等に関する情報
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>

- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Refinitiv
ETFコード	201A/T	201A JP Equity	201A.T
対象指標	-	N50JPNTR	-

- Nifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)の算出要領
<https://www.niftyindices.com/Methodology/Method NIFTY Equity Indices.pdf>

6. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETFの売買を行われる際には、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料は、2024年5月現在の内容です。その後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

<お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)