

【2561】 iS日本国債【略称】

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF【正式名称】



- わが国の国債(償還残存期間1年以上)への投資を通じて、「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指す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扱いしています。

1. iシェアーズ・コア 日本国債 ETFの概要

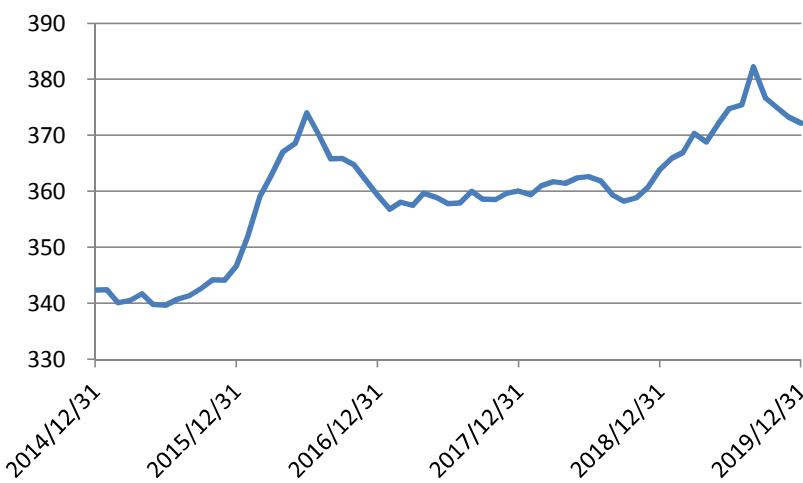
(2020年2月5日 現在)

銘柄名	iシェアーズ・コア 日本国債 ETF		
銘柄コード	2561		
対象指標	FTSE日本国債インデックス		
計算期間(※1)	毎年1月12日から4月11日、4月12日から7月11日、7月12日から10月11日、10月12日から翌年1月11日		
分配金支払基準日	毎年1月11日、4月11日、7月11日、10月11日(年4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	1口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	あり(予定)
信託報酬	0.06%(税込:0.066%)以内	上場日	2020/2/26(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2020年2月25日から2020年4月11日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の価格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おいたボ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 (2014年12月31日～2019年12月31日)



対象指標(日本円換算ベース)の騰落率

期間	対象指標
過去1ヶ月	-0.29%
過去3ヶ月	-1.18%
過去6ヶ月	-0.68%
過去1年	+2.28%
過去3年	+3.59%
過去5年	+8.72%

3. 投資対象について

FTSE日本国債インデックスに採用されているわが国の国債を投資対象にします。

4. 対象指標の概要

FTSE日本国債インデックスは、日本銀行保有分および財務省償還分を除いた、償還残存期間1年以上の日本国債を時価総額で加重平均した日本国債市場の値動きを表す債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCが算出・公表しています。

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 ETF専用ホームページ」 <http://www.blackrock.com/jp/ishares/>
- 一口あたりの純資産総額、対象指標との乖離率等
「適時開示情報閲覧サービス」<https://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html>
(注)検索される場合には、検索条件に検索コード「13294」を入力してください。
- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Refinitiv
ETFコード	2561/T	2561 JT Equity	2561.T
対象指標	-	CFIIJYL	.CFIIJYL

- FTSE日本国債インデックスの算出要領
<https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/global-fixed-income-indexes>
(注)FTSE日本国債インデックスは、その算出方法等について、FTSE世界国債インデックス(WGBI)に準拠しています。

6. 当ETF投資に際しての留意点

- 主要投資対象である日本国債も日々価格は変動し、ファンドの基準価額はその値動きによる影響を受けることとなります。
- 当ETFは「個人向け国債」とは異なるため、元金を割り込むことがあります、額面で償還される商品ではありません。

7. 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ございません。
- 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の売買を行われるに際しては、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、2020年2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)