

交付運用報告書 2022年6月期(2021年7月1日～2022年6月30日)

i シェアーズ S&P/ASX 好配当株式 ETF
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ETF

豪ドル建／オープンエンド契約型外国投資信託
 オーストラリア籍法定トラスト

受益者のみなさまへ
<p>毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。</p> <p>さて、i シェアーズ S&P/ASX 好配当株式 ETF（以下「ファンド」といいます。）の受益証券は、このたび、2022年6月期の決算を行いました。ファンドの投資目的は、手数料および費用控除前のS&P/ASX ディビデント・オポチュニティーズ・インデックスの実績を投資家に提供することです。当期につきましてもそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。</p> <p>今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。</p>

2022年6月末日	
1口当たり純資産価格（基準価格）	12.72 豪ドル
純資産総額	274,100 千豪ドル
2022年6月末日に終了する会計年度	
トータルリターン	-5.58%
1口当たり分配金額	0.733724 豪ドル

（注）1口当たり分配金額は、税引前の分配金額を記載しています。以下同じです。

<p>ファンドの運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、取次証券会社までお問い合わせください。</p>

<その他記載事項>

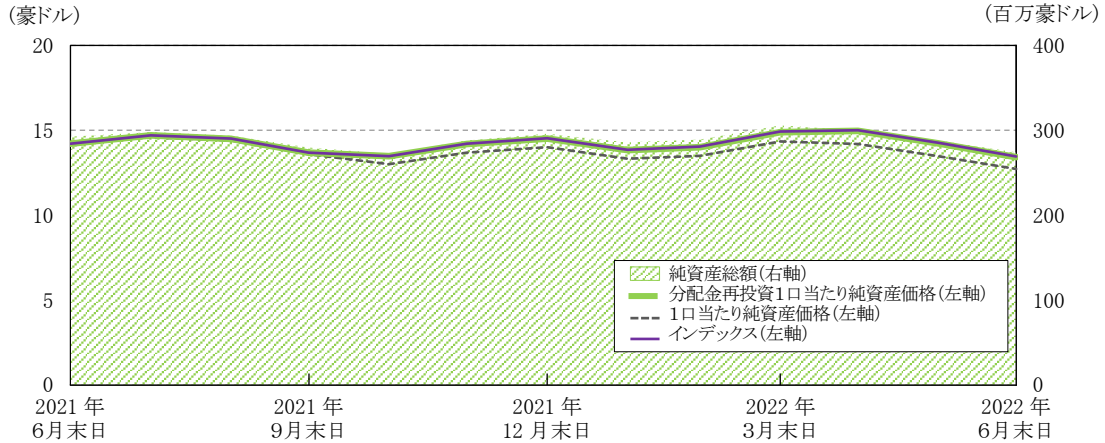
交付運用報告書および運用報告書（全体版）はブラックロック・ジャパン株式会社のウェブサイト（<https://www.blackrock.com/jp/>）の投資信託情報ページにて電磁的方法により提供しております。

ファンド：

i シェアーズ・ドメスティック・エクイティ・ファンズ

《運用経過》

当期の1口当たり純資産価格等の推移について



2021年6月末日現在の1口当たり純資産価格： 14.21 豪ドル

2022年6月末日現在の1口当たり純資産価格： 12.72 豪ドル
(1口当たり分配金額： 0.733724 豪ドル)

トータルリターン： -5.58%

- (注1) 上記のグラフは、Aladdin®システムから抽出したデータに基づき作成しています。
- (注2) 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。
- (注3) ファンドのインデックスは、S&P/ASX ディビデンド・オポチュニティーズ・インデックス（以下「インデックス」といいます。）です。
- (注4) インデックスおよび分配金再投資1口当たり純資産価格は、2021年6月期末の1口当たり純資産価格を起点として計算しています。
- (注5) 分配金再投資1口当たり純資産価格は、各投資者の購入状況などにより課税条件が異なるため、分配金に対する税金を考慮しておりません。そのため、最終的な税引後の結果を示すものではありません。

1 口当たり純資産価格の主な変動要因、投資環境およびポートフォリオについて

運用の総括および実績

ファンドは当年度において、ファンドの運営規約に記載されるとおり、またファンドの約款に定められた条項に準拠して、継続的に資産配分の目標方針と合致した投資を行いました。

実績

下記の表は、運用実績によるファンドのパフォーマンスを表示しています。

	2022年6月30日終了年度 千豪ドル	2021年6月30日終了年度 千豪ドル
当期利益／（損失）	(15,696)	53,268
支払分配金および未払分配金	15,321	11,517

リターン

下記の表は、トータル・リターンによるファンドのパフォーマンスを表示しています。

iシェアーズ S&P/ASX 好配当株式 ETFの リターン	リターン*		
	1年（年率、%）	3年（年率、%）	5年（年率、%）
	(5.58)	1.07	3.42

* リターン（手数料控除後）は、すべての分配がファンドに再投資され、複利効果を含む前提で算定されています。

受益証券価格算定上の純資産価額から財務報告上の純資産価額への調整

受益証券価格算定上の純資産と、オーストラリア会計基準に準拠して作成される財務書類上で報告される受益者に帰属する純資産との主要な差異は、以下に記載されるとおりです。

	2022年6月30日現在 千豪ドル	2021年6月30日現在 千豪ドル
受益証券価格算定上の純資産	274,074	292,347
一時差異		
その他	26	-
6月30日現在の受益者に帰属する純資産	<u>274,100</u>	<u>292,347</u>

状況の重要な変化

取締役の意見では、当年度においてファンドの状況にその他の重要な変化は生じませんでした。

当年度の後発事象

ファンドは、2022年7月4日に、受益証券1口当たり28.78豪セントの最終分配金(6,203,497豪ドル相当)を宣言しました。最終分配金の分配落ち日は2022年7月1日であり、支払日は2022年7月13日でした。

財務書類で開示されているものを除き、2022年6月30日以降、以下の項目に重要な影響を及ぼしている、または重要な影響を及ぼす可能性があるその他の事象または状況は発生していません。

- (i) 将来の年度におけるファンドの運用
- (ii) 将来の年度におけるファンドの運用実績
- (iii) 将来の年度におけるファンドの状況

今後見込まれる進展および予想される運用実績

ファンドの運営規約に記載されるとおり、またファンドの約款に定められた条項に準拠して、ファンドは引き続き、投資目的およびガイドラインに準拠して運営される予定です。

ファンドの運用の実績は、ファンドが投資する投資市場のパフォーマンスを含め、さまざまな要因から影響を受けます。投資パフォーマンスは保証されるものではなく、将来のリターンは過去のリターンとは異なります。投資状況は時間の経過に伴い変化するため、将来のリターンを予測する際に過去のリターンを用いるべきではありません。

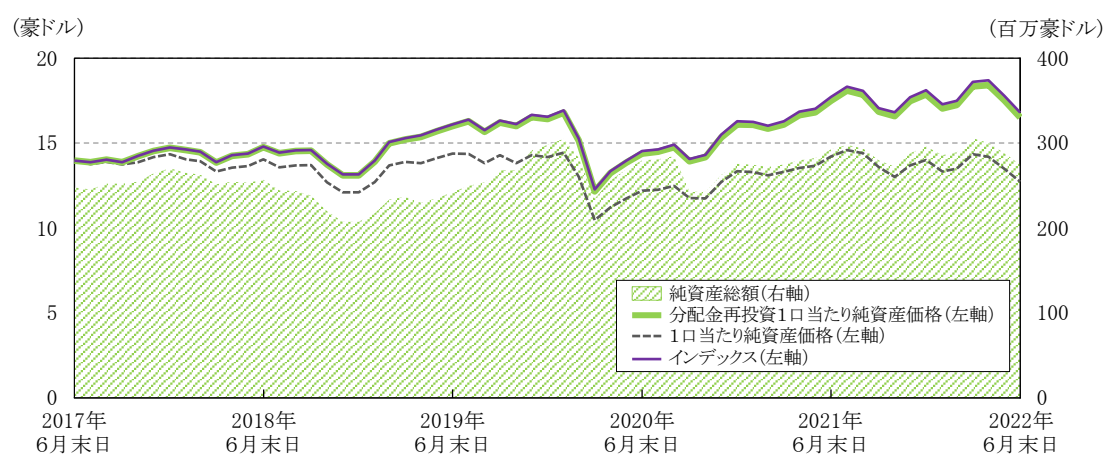
運用の経過

本項目は、ファンドのアンニュアル・レポートその他の現地開示書類において開示が行われていないため、記載することができません。

費用の明細

項目	項目の概要	
管理報酬	平均日次純資産の年率0.30%	ファンドへのサービス提供に対する対価
その他の費用	0.02%	取引費用、保管移転費用、支払利息

最近5年間の1口当たり純資産価格等の推移について

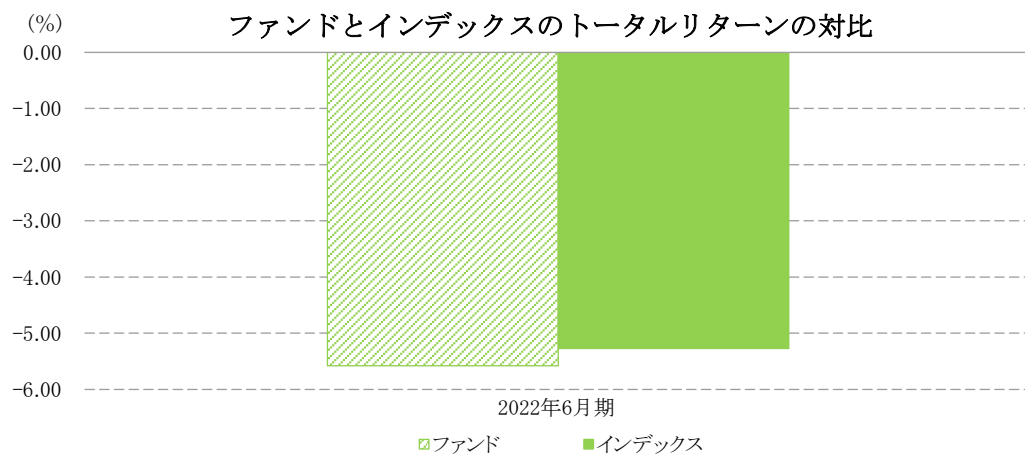


	2017年 6月末日	2018年 6月末日	2019年 6月末日	2020年 6月末日	2021年 6月末日	2022年 6月末日
1口当たり純資産価格 (豪ドル)	13.95	14.03	14.37	12.19	14.21	12.72
1口当たり分配金額 (豪ドル)	—	0.689531	0.764110	0.754558	0.552131	0.733724
ファンドのトータル リターン (%)	—	5.70	8.43	—10.14	21.67	—5.58
インデックスのトータル リターン (%)	—	5.98	8.78	—9.78	22.02	—5.27
純資産総額 (千豪ドル)	247,371	256,475	242,082	279,496	292,347	274,100

(注1) 上記のグラフおよび表は、Aladdin®システムから抽出したデータに基づき作成しています。

(注2) インデックスおよび分配金再投資1口当たり純資産価格は、2017年6月期末の1口当たり純資産価格を起点として計算しています。

ベンチマークとの差異について



分配金について

当期（2021年7月1日～2022年6月30日）の1口当たり分配金（税引前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における1口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。

（金額：豪ドル）

分配落日	1口当たり純資産価格	1口当たり分配金額 （対1口当たり純資産価格比率 ^(注1) ）	分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額 ^(注2)
2021年7月1日	14.03	0.092922 (0.66%)	0.85
2021年10月8日	13.17	0.395467 (2.91%)	-0.47
2022年1月6日	13.81	0.023592 (0.17%)	0.66
2022年4月7日	14.04	0.221743 (1.56%)	0.45

（注1）「対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

対1口当たり純資産価格比率（%）＝ $100 \times a / b$

a＝当該分配落日における1口当たり分配金額

b＝当該分配落日における1口当たり純資産価格＋当該分配落日における1口当たり分配金額
以下同じです。

（注2）「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。

分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額＝ $b - c$

b＝当該分配落日における1口当たり純資産価格＋当該分配落日における1口当たり分配金額

c＝当該分配落日の直前の分配落日における1口当たり純資産価格

以下同じです。

（注3）2021年7月1日の直前の分配落日（2021年4月7日）における1口当たり純資産価格は、13.28豪ドルでした。

《今後の運用方針》

引き続き、インデックスのパフォーマンスと密接に連動した投資成果を提供することを目指し、ファンドの運用を行う予定です。

《お知らせ》

該当事項はありません。

《ファンドの概要》

ファンド形態	豪ドル建／オープンエンド契約型外国投資信託 オーストラリア籍法定トラスト
信託期間	無期限
運用方針	ファンドは、手数料および費用控除前のインデックスの実績を投資家に提供することを目的としています。 インデックスは、分散性、安定性、取引可能性の要件を満たしながら高い配当利回りを提供する、ASX 上場株式 50 銘柄の実績を測定するように構成されています。
主要投資対象	ファンドは通常、インデックスを構成するオーストラリアの株式に投資します。
運用方法	ファンドは、インデックスの実績に連動させることでファンドの目的を達成することを追求します。完全複製の投資戦略は、インデックスに関連するリスクが最小限となるため、インデックスの実績と連動させるための最も適切な投資戦略であると考えられます。完全複製アプローチは、通常、取引コストを考慮しながらインデックスにおけるすべての証券を購入することを目的としています。 ファンドは通常、インデックスの予定されたリバランスに合わせてポートフォリオのリバランスを行います。ただし、ファンドは定期的に予定外のリバランスを行うことができます。
投資制限	ファンドは、リスクとリターンを管理するために、先物、先渡し、オプション、スワップ契約などのデリバティブを使用することができます。デリバティブのポジションを確立する際には、常に現金の保有および／または原資産による裏付けが行われます。デリバティブ証券は、ファンドの調整には使用されません。ファンドの店頭デリバティブへのエクスポージャー（店頭デリバティブに関連して保有する担保を除きます。）は、合計でファンドの純資産価額の 5% を超えることはない見込みです。 ファンドの約款では、 BlackRock Investment Management (Australia) Limited がファンドに代わってファンドのために借入れを行うことが認められていますが、特定のキャッシュフローを管理する手段として使用することのできる一時的な当座貸越を除き、ファンドが借入れを行うことは意図していません。 ファンドは現在、ファンドのポートフォリオ内で保有する証券を貸し出すための証券貸付プログラムに参加していません。ファンドが証券貸付を開始する場合は、投資主にその旨を通知します。
分配方針	ファンドは、通常、四半期ごとに、毎年 3 月、6 月、9 月、12 月の末日に決定された分配額の分配を行います。 ファンドは、 BlackRock Investment Management (Australia) Limited が決定したその他の日に分配することができます。分配金（もしあれば）は、特定の期間におけるファンドの実現損失、実現利益（もしあれば）、収益および費用に基づいて、時間の経過とともに変化する可能性があります。分配金は保証されているものではなく、予想よりも分配金が多い期間または少ない期間がある可能性があります。また、分配金が支払われない期間がある可能性もあります。

《ファンドデータ》

組入資産の内容（2022年6月期末現在）

組入上位資産

(注) 組入上位銘柄および組入銘柄数は、ファンドのアンニュアル・レポートその他の現地開示書類において開示が行われていないため、記載することができません。

資産別配分・国別配分・通貨別配分

(注) ファンドの組入資産の資産別配分、国別配分および通貨別配分は、ファンドのアンニュアル・レポートその他の現地開示書類において開示が行われていないため、記載することができません。

純資産等

2022年6月期末	
1口当たり純資産価格	12.72 豪ドル
純資産総額	274,100 千豪ドル
発行済口数	21,554 千口

2022年6月期		
販売口数	買戻口数	発行済口数
1,577 千口	600 千口	21,554 千口

本報告書に記載の運用の経過および財務部分は、ファンドのアンニュアル・レポートの該当部分の翻訳であり、本報告書と原文（英文）との間に相違がある場合には、原文（英文）の内容に従うこととなります。なお、原文（英文）の記載のうち、ファンドに関係しない部分を省略する場合があります。また、本報告書の円換算額表記にあたって、円未満は四捨五入してありますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。