

## iシェアーズ 日本株 ETF (1329/1475/1364) の信託報酬率変更について

この度、下記の通り 日本株 3 商品の信託報酬率の変更（引き下げ）を行いますので、お知らせ致します。信託報酬率の変更日（投資信託約款変更効力発生日）は 2022 年 6 月 8 日です。なお、対象 ETF を保有されている投資家の皆さまにおかれましては、特段のお手続きをいただく必要はございません。

東京証券取引所を通じた対象 ETF の売買を停止するものではありません。

また、対象 ETF を保有されている投資家の皆さまにおかれましては、特段のお手続きは、必要ありません。

### 対象 ETF と変更内容

証券コード	ETF 名称	現状の信託報酬率(年率)	変更後の信託報酬率(年率)
1329	iシェアーズ・コア 日経 225 ETF	税込 0.1155% 税抜 0.105%	<b>税込 0.0495%※</b> <b>税抜 0.045%※</b>
1475	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	税込 0.066% 税抜 0.06%	
1364	iシェアーズ JPX 日経 400ETF	税込 0.1265% 税抜 0.115%	

※信託報酬率は純資産総額に応じた段階料率を採用、掲載した数字は現行の純資産総額に応じたもの。純資産総額が 1 兆円を超えると信託報酬率は低減します。

### 1329 iシェアーズ・コア 日経 225 ETF

純資産総額	1兆円以下の部分	1兆円超 2兆円以下の部分	2兆円超 5兆円以下の部分	5兆円超 10兆円以下	10兆円超の部分
信託報酬率 (税込、年率)	0.0495%	0.044%	0.0385%	0.03575%	0.0319%

### 1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF

純資産総額	1兆円以下の部分	1兆円超 2兆円以下の部分	2兆円超 5兆円以下の部分	5兆円超の部分
信託報酬率 (税込、年率)	0.0495%	0.04125%	0.033%	0.0275%

### 1364 iシェアーズ JPX 日経 400ETF

純資産総額	1兆円以下の部分	1兆円超 2兆円以下の部分	2兆円超の部分
信託報酬率 (税込、年率)	0.0495%	0.04675%	0.0385%

## 【よくあるご質問】

### Q: ETFを保有しています。どうなりますか？

A: 2022年6月8日以降の信託報酬率が引き下げされます。信託報酬率は、投資信託を管理・運用するための運用管理費用として、お客様に日々ご負担いただくものです。信託財産の中から「純資産総額に対して年率0.0495%（税込）以内」を日割り計算して毎日差し引かれます。特段のお手続きは必要ありません。

### Q: なぜ信託報酬率を引き下げたのですか？

A: 当社は、グローバル市場だけでなく東証上場ETFにおいても、唯一の国内籍ETFを上場するグローバル運用会社としてETFを2001年に東証に上場して20年以上にわたり運用を継続しており、上場商品も26本まで拡大しています。

東証上場のETFの現況を見ると、2018年のマーケットメイク制度導入に伴い流動性が改善しつつあり、買いたいとき、売りたいときに円滑に売買できるような環境が整いつつあります。実際にiシェアーズETFの月間売買代金をみると、2017年12月時点（上場ETF15銘柄）の78億円から、2022年4月時点（上場ETF23銘柄）では936億円と増加しています。そうした中で、今般、ホームグラウンドである日本株の伝統的な3本のETFの信託報酬率を引き下げることが、幅広い投資家の皆さまの運用・資産形成に資すると考えております。

ただ、国内籍のETFの普及は、まだまだ道半ばです。さらなる流動性の改善、使い勝手の向上など課題は山積しています。当社としても、そうした問題を1つ1つクリアしていき、ETF市場の発展に貢献していきたいと考えています。

『一步前に踏み出す投資家とともに。』それこそが、iシェアーズ誕生当初からの使命です。より良い将来を実現しようとする全ての投資家の力になりたい。その実現のために我々はここにいます。現状維持にとどまらない投資家のために、iシェアーズは探求し続けています。

### Q: 純資産総額に応じた段階料率とは何ですか？

A: 純資産総額に応じて適用される信託報酬率が異なるものです。具体的に、iシェアーズ・コアTOPIXETF（1475）を例とすると、純資産総額のうち、1兆円以下の部分には年率0.0495%（税込）、1兆円超2兆円以下の部分に年率0.04125%（税込）、2兆円超5兆円以下の部分に年率0.033%（税込）、5兆円超の部分に年率0.0275%（税込）がそれぞれ適用されます。そのため、純資産総額の増加に伴い信託報酬率は低下します。

その結果として、純資産総額が1兆円の場合には0.0495%となりますが、純資産総額が10兆円の場合には、年率0.033%（税込）となります。

#### <ご参考> 純資産総額から算出した信託報酬率の試算（年率、税込、2兆円以上では小数点第四位を四捨五入）

純資産総額	1兆円	2兆円	3兆円	5兆円	10兆円
日経225（1329）	0.0495%	0.047%	0.044%	0.042%	0.039%
TOPIX（1475）	0.0495%	0.045%	0.041%	0.038%	0.033%
JPX日経400（1364）	0.0495%	0.048%	0.045%	0.042%	0.040%

### Q. 他のファンドの引き下げは考えていますか？

A: 現時点では考えておりません。

以上

## お問合せ先

ブラックロック・ジャパン株式会社 ETF 事業部 TEL : 03-6703-4110

重要事項：本資料は、ブラックロック・インク、ブラックロック・ジャパン株式会社を含むその関係会社（以下、「ブラックロック」という。）が設定・運用等を行う国内上場投信である i シェアーズ・ファンドに関する情報を含む投資情報の提供を目的として作成されたものであり、特定の有価証券等への投資勧誘を目的としたものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料でもありません。本資料は、ブラックロックが作成したものであり、ご参考のためにご提供するものです。ご投資の決定等は、法定の開示資料等を予め十分にお読みのうえご自身の判断と責任でなさるようお願い致します。

留意事項：本資料は公開情報および各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成したものです。本情報は、本資料作成時点における、入手可能な情報のみに基づいて提供されています。ブラックロックは本情報の正確性・適時性・完全性・適格性、特定の目的に沿った適切性を含むあらゆる点に関し、明示的にも黙示的にも表明・保証するものではなく、また御社および第三者に対して保証するものではありません。本情報は、この文書の作成日現在の情報です。ブラックロックは本情報に含まれる誤りや脱漏がもたらす結果についていかなる責任も負うものではありません。

また、本資料に掲載されたブラックロックの意見、見解は、過去あるいは本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。iShares（i シェアーズ）および BlackRock（ブラックロック）はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。本資料の使用権は、ブラックロックに帰属し、全部または一部分であってもこれを複製・転用、再配布することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。

©2022 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved.

ブラックロック・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 375 号

加入協会 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

ホームページ <http://www.blackrock.com/jp/ishares>

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号丸の内トラストタワー本館