

「i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF」(1656) および 「i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF」(2620) の 売買単位ならびに受益権分割について

東証上場 ETF の「i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF」(銘柄コード: 1656) および「i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF」(銘柄コード: 2620) は、受益権口数 1 口につき、10 口の割合をもって分割いたします。分割効力発生日は 10 月 12 日ですが、市場価格は 10 月 7 日より分割後の価格で取引されます。お取引の際は、ご留意頂きますようお願いいたします。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 名称

i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF (銘柄コード: 1656)

i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF (銘柄コード: 2620)

売買単位変更及び受益権分割のスケジュール: イメージ例

以下は、10 月 6 日の一口あたりの純資産総額および取引所価格が 3,500 円で予想分配金額が 10 円、その後変化がないと仮定し例示するものです。*

※実際には、市場変動に伴い変動します。

日付	イベント	一口あたりの 純資産総額 (基準価額)	一口の 取引所価格 (A)	売買単位 (B)	最小売買 金額(A×B)	呼値単位
10月6日	分割権利付き取引最終日	3,500 円	3,500 円	1 口	3,500 円	5 円
10月7日	分割権利落日	3,500 円	349 円	10 口	3,490 円	0.1 円
10月11日	分割基準日	3,490 円	349 円	10 口	3,490 円	0.1 円
10月12日	分割効力発生日	349 円	349 円	10 口	3,490 円	0.1 円

【よくあるご質問】に続きます

【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10月11日時点に保有している受益権口数（10月6日までの売買が対象）は、自動的に10倍になります。特段のお手続きは必要ありません。

Q: 端株は発生しますか？

A: 発生しません。売買単位が10口になりますが、1口単位に保有している受益権は分割されるため、端株は発生しません。

Q: 最小取引金額は変わりますか？

A: 変更ありません。売買単位が10倍になりますが、市場価格が10分の1になるため変更ありません。

Q: 配当金の取り扱いはどうなりますか？

A: 予想分配金は分割前の記載（スケジュール：イメージ例では1口に対して10円）となりますが、取引所価格に反映されるのは、分割後の金額（スケジュール：イメージ例では1口に対して1円）となります。分割後の配当が取引所価格に反映されるタイミングは10月7日となります。

Q: なぜ受益権の分割と売買単位を変更する必要があるのですか？

A: 東京証券取引所は、2021年11月29日にETFの呼値の単位を変更しました。これは株価が動く際の刻みの幅を縮小することで投資家の皆さまの取引の利便性および株式市場全体の流動性の向上を目指すものです。

しかし、市場価格が5,000円未満かつ売買単位が1口のETFは、新しい呼値単位から除外されており、「i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF」および「i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF」は、いずれも市場価格が5,000円未満かつ売買単位が1口のため、新しい呼値単位が適用されません。そこで、ブラックロック・ジャパン株式会社は、当該ETFの受益権分割の実施により、売買単位を変更、呼値単位を縮小することといたしました。これにより、投資家の皆さまの売買の利便性を高められると考えております。

呼値単位の変更について：<https://www.jpx.co.jp/news/1030/20211125-02.html>

Q. 具体的にはどのように受益権の分割と売買単位の変更がなされるのですか？

A: 2022年9月16日時点の「i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF」（銘柄コード：1656）の価格は2,923円、「i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF」（銘柄コード：2620）の価格は3,200円でした。2620は価格が3,005円以上かつ売買単位が1口であるため、呼値単位が5円刻みでした。この5円は、市場価格に対して0.16%に相当します。1656は、売買単位が1口のままであった場合、3,005円以上になると（現在の価格は2,923円）、呼値単位は現在の1円刻みから5円刻みに変更されます。

一方、受益権分割後には、価格が200円台、300円台になり、呼値単位が0.1円刻みになります。この0.1円

は、市場価格(292.3 円、320 円)に対して、約 0.03%に相当し、より細かい刻みでの価格提示が可能になります。

銘柄名	変更前（2022年9月16日の価格を使用）			変更後（2022年9月16日の価格を使用）		
	市場価格	呼値単位刻み	呼値単位/価格	市場価格	呼値単位刻み	呼値単位/価格
「i シェアーズ・コア 米国債 7-10年 ETF」 (銘柄コード：1656)	2,923 円	1 円	0.03%	292.3 円	0.1 円	0.03%
「i シェアーズ 米国債 1-3年 ETF」 (銘柄コード：2620)	3,200 円	5 円	0.16%	320.0 円	0.1 円	0.03%

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> <<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