

各位

管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
 問合せ先 法務部 猪浦 純子
 (TEL. 03-6703-7940)

「上場ETFの売買単位変更並びに受益権分割および約款変更のお知らせ」の補足説明

本日公表いたしました適時開示資料「上場ETFの売買単位変更並びに受益権分割および約款変更のお知らせ」に誤解を招く表現がありましたことから、補足説明を追記させていただきます。追記箇所については下線を付して表示しております。

記

ファンド名称（銘柄コード）

「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF」 (1655)

「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり）」 (2563)

【追記の内容および箇所】

2. 売買単位変更および受益権分割

[目的]

東京証券取引所において上場投資信託の呼値単位が変更されることに伴い、上記ファンドについては、売買単位の変更を予定しております。この売買単位変更に伴い、すでに受益者が保有する10口未満の受益権の市場での売買を可能にするため、当該分割を行なうものです。

[概要]

2022年2月9日の最終の受益者名簿に記載された受益者の有する受益権口数1口につき、10口の割合をもって分割いたします。

2022年2月10日^{※1}より売買単位を1口単位から10口単位に変更いたします。

[売買単位変更および分割による市場価格および最小売買金額への影響について]

	現在			変更後（2022年2月10日以降）		
	売買単位	市場価格 （1口）	最小売買 金額 [※]	売買単位	市場価格 （1口）	最小売買 金額 [※]
i シェアーズ S&P 500 米国 株 ETF	1口単位	3,965円	3,965円	10口単位	396.5円	3,965円
i シェアーズ S&P 500 米国 株 ETF（為替 ヘッジあり）	1口単位	3,120円	3,120円	10口単位	312.0円	3,120円

※1 2022年2月10日が分割の効力発生日となりますが、権利落ち日にあたる2022年2月8日から変更後の市場価格および売買単位で取引されます。

※2 最小売買金額は、2021年12月30日の市場終値に売買単位を乗じて得た金額を用いて参考表示しています。売買単位の変更前と変更後の市場価格、最小売買代金の違いの具体例として分割日においても2021年12月30日から価格変動がないと仮定して、表記しているものであり、実際の市場価格を示しているものではありません。