

2017年6月期 中間決算短信 (2016年7月1日~2016年12月31日)

Semi-Annual Earnings Report for Fiscal Year ended June 2017 (July 1, 2016 – December 31, 2016)

2017年3月1日

March 1, 2017

ファンド名	i シェアーズ 新興国債券 ETF (Local EM 国債コ ア)	上場取引所	東
コード番号	1362	売買単位	1口
連動対象指標	ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス		
主要投資資産	有価証券		
外国投資法人	i シェアーズ III パブリック・リミテッド・カンパニー		
代表者	(役職名) ディレクター	(氏名)	バリー・オドワイアー
管理会社	ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド		
URL	http://www.blackrock.com/jp/products/271020/		
代表者	(役職名) ディレクター	(氏名)	バリー・オドワイアー
問合せ先責任者	(役職名) 代理人	(氏名)	濃川 耕平 (TEL) 03(6250)6200

Fund name:	iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)- JDR	Listed Exchange:	TSE
Code:	1362	Trading unit:	1 unit
Underlying indicator:	Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index		
Primary invested assets:	Securities		
Foreign Investment Corporation:	iShares III Public Limited Company		
Representative:	(Title) Director	(Name)	Barry O'Dwyer
Management co.:	BlackRock Asset Management Ireland Limited		
URL:	http://www.blackrock.com/jp/products/271020/		
Representative:	(Title) Director	(Name)	Barry O'Dwyer
Contact person:	(Title) Attorney-in-Fact	(Name)	Kohei Koikawa (TEL) 03(6250)6200

半期報告書提出予定日 2017年3月

Scheduled date of submission of semi-annual report: March 2017

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2016年12月中間期の運用状況 (2016年7月1日～2016年12月31日)

1. Management Status for Half-Year Ended December 2016 (from July 1, 2016 to December 31, 2016)

(1) 信託財産である外国ETFの資産内訳

(百万円未満切捨て)

(1) Assets of Trust Asset Foreign ETF

(amounts below 1 mil. yen are disregarded)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (minus liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
2016年12月中間期 1st Half of the FY ended December 2016	379,408	96.56	13,514	3.44	392,922	100.00
2016年6月期 FY ended June 2016	317,344	96.60	11,173	3.40	328,518	100.00

(2) 信託財産である外国ETFの設定・交換実績

(2) Creation and Redemption of Trust Asset Foreign ETF

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Calculation Period (1)	設定口数 No. of Units Created (2)	交換口数 No. of Units Redeemed (3)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (1)+(2)-(3)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2016年12月中間期 1st Half of the FY ended December 2016	43,586	32,276	19,997	55,865

(3) 信託財産である外国ETFの基準価額

(3) Net Asset Value of Trust Asset Foreign ETF

	総資産 Total Assets (1)	負債 Liabilities (2)	純資産 Net Assets (3)(1)-(2))	1口当たり基準価額 Net Asset Value per unit ((3)/当中間計算期 間末(前計算期間末) 発行済口数)×1) ((3)/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (Previous Calculation Period))×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2016年12月中間期 1st Half of the FY ended December 2016	394,786	1,863	392,922	7,033.41
2016年6月期 FY ended June 2016	329,212	694	328,518	7,537.14

(4) 上場外国 ETF 信託受益証券に係る設定・交換実績

(4) Creation and Redemption of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR)

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Calculation Period	設定口数 No. of Units Created	交換口数 No. of Units Redeemed	当中間計算期間末(前 計算期間末) 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (Previous Calculation Period)
	(①)	(②)	(③)	(①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2016年12月中間期 1st Half of the FY ended December 2016	214	20	0	234
2016年6月期 FY ended June 2016	112	102	0	214

(5) 上場外国 ETF 信託受益証券の分配金

(5) Dividend Payment of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR)

2016年12月中間期 1st Half of the FY ended December 2016	1口当たり分配金 Dividend per unit	2016年6月期 FY ended June 2016	1口当たり分配金 Dividend per unit
※	円 JPY	※	円 JPY
2016年7月15日 July 15, 2016	164	2016年1月15日 January 15, 2016	208

※ 当該期間における分配のための基準日を記載しております。

※ The record dates for distributions corresponding to the relevant period are indicated.

(注) 上記(1)～(3)の表における米ドルから日本円への換算は、1米ドル=113.81円の換算率(2017年1月31日に株式会社三菱東京UFJ銀行が公表した対顧客電信売買相場の仲値)により計算されています。

(Note) Conversion from United States dollars into Japanese yen with respect to the tables in (1) through (3) above has been made at the exchange rate of \$1 = ¥113.81 (the telegraphic transfer middle exchange rate vis-à-vis customers quoted by The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. on January 31, 2017).

2. 信託財産である外国ETFの会計方針の変更

2. Change in Accounting Policies of Trust Asset Foreign ETF

- (1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
(1) Changes accompanying revision to accounting standards, etc. : No
- (2) (1)以外の会計方針の変更 : 無
(2) Changes other than those in (1) : No