

2022 年 8 月 吉日

受益者の皆様へ

ブラックロック・ジャパン株式会社

「i シェアーズ 米国株式インデックス・ファンド」  
信託報酬等の変更に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度 弊社にて設定・運用をしております「i シェアーズ 米国株式インデックス・ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、昨今の業界におけるインデックス・ファンドの信託報酬水準低下と個人投資家の皆様の資産形成への一層の貢献の観点から、下記の通り弊社にて信託報酬等の変更を実施することといたしますのでお知らせいたします。

本件変更について、受益者の皆様へ特段のお手続きをお願いするものではありません。

この度のお知らせ内容につき、何卒ご理解を賜り、今後とも当ファンドをお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド名：

i シェアーズ 米国株式インデックス・ファンド

2. 運用管理費用（信託報酬）の引き下げ（下線部・太字が変更箇所）

（年率）

|                     | 変更前                    |              | 変更後                                    |                  |
|---------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
| 信託報酬（A）             | 年 0.4125%（税抜：0.375%）以内 |              | 年 <u>0.0638%</u> （税抜：0.058%）           |                  |
|                     | 内）委託会社                 | 税抜 0.175% 以内 | 内）委託会社                                 | <u>税抜 0.001%</u> |
|                     | 内）販売会社                 | 税抜 0.175%    | 内）販売会社                                 | <u>税抜 0.042%</u> |
|                     | 内）受託会社                 | 税抜 0.025%    | 内）受託会社                                 | <u>税抜 0.015%</u> |
| 投資する上場信託証券に係る報酬等（B） | —※                     |              | 年 <u>0.03%程度</u>                       |                  |
| 実質的な運用管理費用（A+B）     | 年 0.4125%（税抜：0.375%）程度 |              | 年 <u>0.0938%</u> （税抜 0.088%） <u>程度</u> |                  |

※投資する上場投資信託に係る報酬等はかかりますが、その報酬率相当分を委託会社の信託報酬率から控除し、調整されています。  
詳しくは交付目論見書をご覧ください。

3. ファンド名称の変更

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 変更前 | i シェアーズ 米国株式インデックス・ファンド            |
| 変更後 | i シェアーズ 米国株式（S & P 500）インデックス・ファンド |

#### 4. つみたて NISA 適格化

長期の資産形成における税制適格ファンドを活用した積立投資が一層有効であることに、議論の余地はありません。日本の個人投資家の皆様の資産形成への貢献の観点から、当ファンドをつみたて NISA 適格に変更します。

※ 2022 年 8 月 3 日に金融庁につみたて NISA 適格化に伴う届出を行い、2022 年 8 月 19 日につみたて NISA 対象商品になる予定です。

ただし、上記の日程は前後する可能性があります。

#### 5. ベンチマークの変更

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 変更前 | S & P 500 指数（円換算ベース）         |
| 変更後 | S & P 500 指数（税引後配当込み、円換算ベース） |

#### 6. 変更実施日

2022 年 8 月 3 日

#### 7. その他

本件変更後も当ファンドの運用方針および運用プロセスに変更はございません。

また、本件に伴う受益者の皆様の手続きはございません。

以上

＜変更に関するお問い合わせ先＞

ブラックロック・ジャパン株式会社

03-6703-4300

受付時間 営業日 9:00 ~ 17:00