

■外国証券情報■

更新日：2021/06/25

社内管理コード：04563

版数管理番号：20210625

ティッカー IAU

第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称
(英語) iShares Gold Trust
(カタカナ) アイシェアーズ ゴールド トラスト
(日本語名) iシェアーズ ゴールド・トラスト
- (2) ファンドの形態等：オープンエンド契約型外国投資信託
米国ニューヨーク州籍法定トラスト
- (3) 有価証券の種類：海外発行受益証券
- (4) 発行地：米国
- (5) 上場している外国の金融商品取引所：NYSE アーカ
- (6) 発行日：2005年1月21日
- (7) 売買単位：1口

第二部 発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
iShares Delaware Trust Sponsor LLC
400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA
- (2) ファンドの準拠法：米国ニューヨーク州法など
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
金地金価格の変動におおむね連動することを目指す。
- (4) ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額
スポンサー：iShares Delaware Trust Sponsor LLC
(i シェアーズ・デラウェア・トラスト・スポンサー)
関係業務：信託財産の運用など
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
受託者：The Bank of New York Mellon
(バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon)
関係業務：事務代行、日常管理業務など
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。

(5) 投資対象及び投資方針

主な投資対象：主に金

分配方針：翌月のファンドの費用の支払いに必要となる現金を上回る現金をファンドが保有しているとスポンサー・受託会社が判断した場合、受託会社は、かかる余剰金を証券振替機関に分配する。

ファンドが金・現金以外の資産を受領した場合、受託会社は、かかる資産を、適法で公正そして実行可能と自らが判断する方法によって、証券振替機関に分配する。分配を行なうことができない場合、受託会社は、かかる資産を売却し、現金と同様の方法によって純手取り金を分配する。

ファンドの登録保有者は、保有するファンドの受益証券数の割合に応じて、かかる分配を受ける。

(6) 投資制限：米国ニューヨーク州法などによる制限

(7) ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2020年12月31日現在
金地金への投資	31,924,891,396
資産の部合計	31,924,891,396

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬：信託の純資産価額の年率 0.25%

その他の費用・手数料については目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(9) リスク

目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(10) 決算期：12月

(11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分（単位：米ドル）

目論見書、年次報告書に記載なし。

② 運用実績

純資産額の推移（単位：米ドル）

	2020年12月31日現在
純資産総額	31,918,269,136
1口当たり純資産額	18.03

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

目論見書、年次報告書に記載なし。

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2020年12月31日現在
総資産	31,924,891,396
負債	6,622,260

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2020年12月31日現在
投資収益	目論見書・年次報告書に記載なし
純投資収益	4,804,011,813

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：米国会計基準

■備考

(※1) 目論見書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001278680/000143774921013078/iauo20210512_posasr.htm

(※2) 年次報告書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001278680/000143774921004602/iauo20201231_10k.htm

《ご留意いただきたい事項》

- (注1) 当該証券（国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除く）については我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われていません。
- (注2) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものでありますが、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。
- (注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。
- (注4) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。