2026 年 11 月 9 日

お客様各位

ブラックロック・ジャパン株式会社

弊社投資信託の 11 月 6 日の基準価額下落について

世界の株式市場は、AI・データセンター関連投資の先行きに対する懸念などから米国株が大幅に下落し、投資家のリスク回避姿勢が強まったことを背景に、幅広い銘柄が下落しました。

前日比 5.0%以上基準価額が下落した投資信託は下表に記載の通りです。

基準価額および騰落率（2026 年 11 月 6 日現在）

ファンド名	基準価額（円）	前日比（円）	騰落率
ブラックロック日本株式オープン	24,423	▲1,507	▲5.8%
ブラックロック日本小型株オープン	137,763	▲8,280	▲5.7%
ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド（為替ヘッジなし）	30,031	▲1,606	▲5.1%
ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド	19,059	▲1,200	▲5.9%
i シェアーズ　国内株式インデックス・ファンド	49,914	▲3,116	▲5.9%
i シェアーズ　新興国株式インデックス・ファンド	31,557	▲1,982	▲5.9%

主要株価指数等

（海外株式市場）

指数	11 月 4 日	11 月 5 日	騰落率
MSCI AC ワールド指数（米ドルベース）	1,126.89	1,092.91	▲3.0%
MSCI 欧州株価指数（米ドルベース）	13,442.584	13,380.046	▲0.5%
S&P500 種指数（米ドルベース）	7,688.62	7,353.73	▲4.4%
MSCI エマージング・マーケッツ指数（米ドルベース）	864.597	857.141	▲0.9%
MSCI EM ラテン・アメリカ 10/40 インデックス（米ドルベース）	1066.229	1055.832	▲1.0%
MSCI インディア 10-40 インデックス（米ドルベース）	20,218.13	20,681.78	2.3%
MSCI ワールド・エネルギー 30% バッファー 10/40 インデックス（米ドルベース）	10,969.288	10,689.726	▲2.5%
MSCI ACWI メタルズ & マイニング 30% バッファー 10/40 インデックス（米ドルベース）	8,316.66	8,358.66	0.5%
FTSE 金鉱業株インデックス（米ドルベース）	5,337.52	5,502.79	3.1%
S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、米ドルベース）	561.85	555.01	▲1.2%
金価格（ロンドン、午後、米ドルベース）	4,037.80	4,112.85	1.9%

出所：各指数提供会社の公表するデータに基づいてブラックロック・ジャパンが作成

＊ 指数は全て現地日付ベース

MSCI AC ワールド指数（米ドルベース）、MSCI 欧州株価指数（米ドルベース/TR Net）、MSCI エマージング・マーケッツ指数（米ドルベース/TR Net）、MSCI EM ラテン・アメリカ 10/40 インデックス（米ドルベース）、MSCI インディア 10-40 インデックス（米ドルベース）、MSCI ワールド・エネルギー 30% バッファー 10/40 インデックス（米ドルベース）、MSCI ACWI メタルズ & マイニング 30% バッファー 10/40 インデックス（米ドルベース）とは、MSCI Inc.が開発、計算した株式指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

S&P500 及び S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）はスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズ LLC の登録商標です。

FTSE 金鉱業株インデックス（米ドルベース）とは、金鉱業を主な事業とする企業の株式の世界市場でのパフォーマンスを評価します。FTSE の指数（インデックス）は、いずれも FTSE の商標であり、そのあらゆる権利は FTSE 及び/又は、その許諾者に帰属します。すべての情報は、参考のために提供されるだけです。FTSE は、FTSE の指数又はその基礎データのいかなる誤りもしくは欠落等に関して一切責任を負うものではありません。

（日本株式市場）

指数	11 月 5 日	11 月 6 日	騰落率
TOPIX（東証株価指数）	3,940.39	3,707.99	▲5.9%
Russell/Nomura Mid-Small Cap Index	1,144.75	1,076.05	▲6.0%
東証 REIT 指数	1,693.06	1,654.80	▲2.3%

出所：各指数提供会社の公表するデータに基づいてブラックロック・ジャパンが作成

TOPIX（東証株価指数）及び東証 REIT 指数の指数値および TOPIX（東証株価指数）及び東証 REIT 指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX（東証株価指数）及び東証 REIT 指数に関するすべての権利・ノウハウおよび TOPIX（東証株価指数）及び東証 REIT 指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIX（東証株価指数）及び東証 REIT 指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

Russell/Nomura Mid-Small Cap Index（配当抜き）とは、RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスの投資スタイルの中のひとつで、フランク・ラッセル・カンパニーと野村證券株式会社が作成している株式の指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その他の権利はフランク・ラッセル・カンパニーと野村證券株式会社に帰属しております。また、フランク・ラッセル・カンパニーと野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

為替

為替	11 月 5 日	11 月 6 日	騰落率
米ドル/円	158.21	157.77	▲0.3%
ユーロ/円	177.92	177.03	▲0.5%
英ポンド/円	213.38	212.28	▲0.5%
オーストラリアドル/円	110.98	109.41	▲1.4%
カナダドル/円	113.34	112.56	▲0.7%
南アフリカランド/円	9.66	9.58	▲0.8%
インドルピー/円	1.69	1.69	0.0%
ロシアルーブル/円	1.94	1.94	0.0%
ブラジルレアル/円	28.98	28.71	▲0.9%

※為替レートは一般社団法人資産運用業協会が発表している為替レートを使用しています。

以上

【お申込みに際しての留意事項】

投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資信託は元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

手数料について

弊社が運用する公募投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます。

■直接ご負担いただく費用

お申込み手数料: 上限 4.40%(税抜 4.0%)

解約手数料: ありません。

信託財産留保額: ファンドによっては、信託財産留保額がかかる場合もあります。
投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容をご確認ください。

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬: 上限 2.233%(税抜 2.03%)程度

■その他の費用

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。

(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)

※ リスク及び手数料の詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。

【当資料のお取扱いについてのご注意】

- □ 当資料はブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。
- □ 当資料は当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運用成果を保証するものではありません。
- □ 投資信託は株式・公社債等の値動きのある証券(外貨建ての場合は為替リスクもあります)に投資しますので基準価額は変動します。従って元本が保証されているものではありません。投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- □ 当資料の内容は、作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

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 資産運用業協会／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
ウェブサイト : www.blackrock.com/jp/

当資料は 4 枚ものです。P.4 の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大 1.26500%（但し、最低 2,750 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大 0.99000%の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料（申込金額に対し、最大 3.3%（税込））をご負担いただく場合があります。また、ご換金時に換金時手数料（換金時の基準価額に対して、1 口（当初 1 口＝1,000 円）につき最大 22 円（税込））や信託財産留保額（換金時の基準価額に対して、最大 0.5%）をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中には、間接的にかかる費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率 2.669%（税込）程度、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率 3.755%程度）やその他運用実績に応じた成功報酬、その他の費用・手数料等をご負担いただく場合があります。その他の費用・手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。各商品の目論見書等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。

商号等　：大和証券株式会社　／　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会