アイザワ証券

■外国証券情報■

更新日：2024/8/15

ティッカー　EPI　　社内コード　A8110

第一部　証券情報

(1)　ファンドの名称

（英語）WisdomTree India Earnings Fund

（カタカナ）ウィズダムツリー・インディア・アーニングス・ファンド

（日本語名）ウィズダムツリー　インド株収益ファンド

(2)　ファンドの形態：上場投資信託（Exchange Traded Fund (ETF)）

(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：2008 年 2 月 22 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

WisdomTree Asset Management, Inc.

250 West 34th Street, 3rd Floor, New York, NY 10119, USA

(2)　ファンドの準拠法：米国デラウェア州法および 1940 年米国投資会社法

(3)　ファンドの目的及び基本的性格

ウィズダムツリー・インディア・アーニングス・インデックスの価格と利回りに連動した投資成果を追求すること。

(4)　ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額

管理会社：WisdomTree Asset Management, Inc.

（ウィズダムツリー・アセット・マネジメント）

関係業務：ファンド資産の投資管理

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：State Street Bank and Trust Company

（ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト）

関係業務：アドミニストレーター業務、保管・管理業務、名義書換代理人業務

自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。

Copyright(C) 2024, Ashu Research Inc. All Rights Reserved.
本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。

(5)　投資対象及び投資方針

投資対象：ウィズダムツリー・インディア・アーニングス・インデックスのリスク、リターンなどの特徴に類似するように同指数構成銘柄から代表的なサンプル銘柄を選出し、ファンド総資産の少なくとも 95%をそれらに投資する。

分配方針：分配がある場合には四半期毎

(6)　投資制限：1940 年米国投資会社法による制限

(7)　ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2024年3月31日現在
投資有価証券	2,934,530,794
現金	1,706,746
外国通貨	19,129,317
未収配当	66,005
未収利息	31
未収還付外国譲渡益税	61,127
資産の部合計	2,955,494,020

(8)　ファンドに関する報酬及び費用

投資金額の年率 0.87%

その他の費用・手数料については目論見書（※1）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：3 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）

	2024年3月31日現在
投資有価証券	2,934,530,794

② 運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2024年3月31日現在
純資産総額	2,878,348,186
1 口当たり純資産額	43.35

② 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2023年4月1日 ～2024年3月31日
1 口当たり分配金	0.06

Copyright(C) 2024, Ashu Research Inc. All Rights Reserved.
本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。

（12）　ファンドの経理状況

①　貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2024年3月31日現在
総資産	2,955,494,020
負債	77,145,834

②　損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2024年3月31日現在
投資収益	22,791,554
純投資収益	9,794,189

■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/1350487/000121465924013179/wtt485bpos2024a.htm

（※2）年次報告書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350487/000119312524156841/d828526dncsr.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おりません。

（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、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。

Copyright(C) 2024, Ashu Research Inc. All Rights Reserved.
本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。