

データ時点（運用実績、ポートフォリオ内訳、純資産、配当利回り）：2026年06月30日。

投資目的

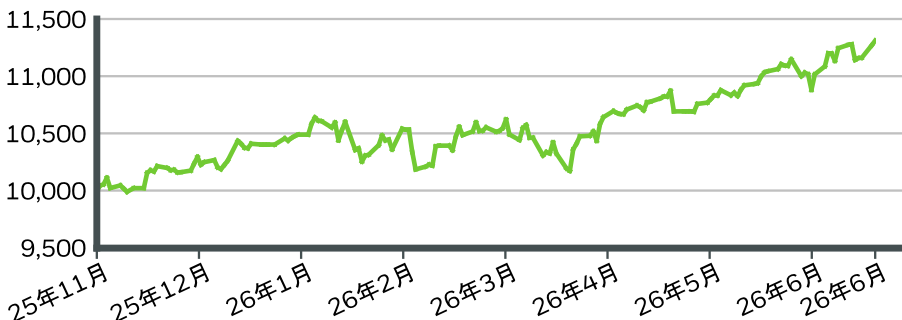
iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF（愛称：プラスインカムS&P500）は、Cboe S&P 500 エンハンスド 1% OTM バイライト NTR 指数（円建て）への連動を目指すETF（上場投資信託）です。Cboe S&P 500 エンハンスド 1% OTM バイライト NTR 指数（円建て）はIVV（S&P 500指数に連動する米国ETF）のロングポジションと、毎月満期を迎える1%アウト・オブ・ザ・マネーSPXコールオプションのショートを使用したカバードコール戦略のパフォーマンスを反映するように設計されており、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出します。

連動対象指数の詳細は[こちら](#)。

3つのポイント

- S&P500指数に対してカバードコール戦略を実施し、配当収入とオプションプレミアムを通じたインカム獲得を追求します。
- 米国の株価が緩やかに上昇している局面や、横ばいの相場、あるいは軽度の下落局面においてカバードコール戦略の有効性が発揮します。
- 東京証券取引所（東証）に上場している米国株式カバードコール戦略の円建てファンドで、日本株と同じように日本時間で取引できます。

設定来のパフォーマンス推移



ファンド

上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万円投資し、分配金（税引前）を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用（管理報酬およびその他の費用）は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

運用実績(%)

	累積リターン					年率リターン		
	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	年初来	1年	3年	5年	設定来
ファンド	2.43	11.20	8.74	8.74	-	-	-	-

暦年の実績

	2021	2022	2023	2024	2025
ファンド	-	-	-	-	-

上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、税引前分配金を再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（信託報酬およびその他の費用）については、費用控除後の実績を表示しています。「累積リターン」は対象期間の基準価格の変化率です。「年率リターン」は対象期間の基準価格の変化率を複利計算により1年あたりの率に換算しています。上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また当ファンドの基準価額の騰落率と連動指数の騰落率の間に乖離が発生することがあります。

ファンドの詳細

アセットクラス: 株式

設定日: 2025年11月10日

基準通貨: JPY

分配頻度: 毎月

ファンドの純資産 (M): 10,193.00 JPY

ファンド籍: 日本

ISIN: JP3051020000

SEDOL: BW9LJT9

売買単位: 10

発行済口数: 12,460,000

取引所: 東京証券取引所

連動対象指数について

Cboe S&P 500 エンハンスド 1% OTM バイライト NTR 指数（円建て）はIVV（S&P 500指数に連動する米国ETF）のロングポジションと、毎月満期を迎える1%アウト・オブ・ザ・マネーSPXコールオプションのショートを使用したカバードコール戦略のパフォーマンスを反映するように設計されています。

費用

信託報酬(税抜) : 0.4500%

信託報酬(税込) : 0.4950%

運用管理費用（信託報酬）等に関する詳細は、後述「手数料・ファンド費用等について」をご確認ください。

ポートフォリオ特性

株価純資産倍率: 5.52

株価収益率: 29.87

保有銘柄数: 1

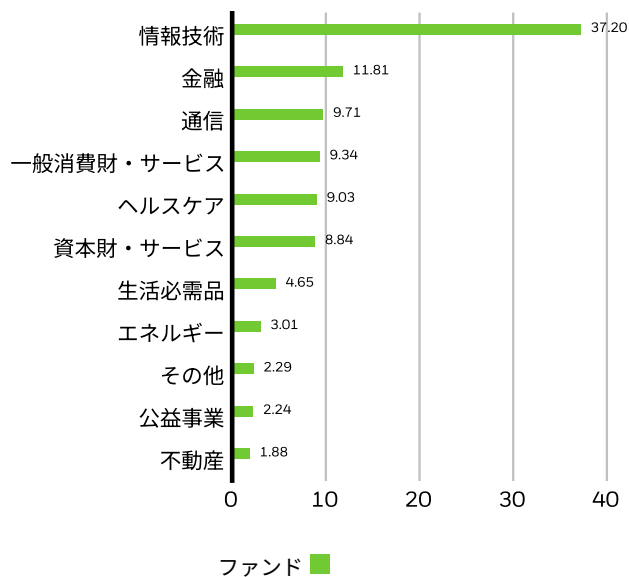
保有銘柄数は先物を含みません。

上位保有銘柄 (%)

ISHARES S&P 500 BUYWRITE ETF CL1	99.86%
JPY CASH	0.13%
USD CASH	0.01%
	100.00%

保有銘柄は変更になる場合があります。

業種別投資内訳 (%)



※GICS業種分類

※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。

※上記の構成比は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。なお、当社内のデータを用いて「業種別投資内訳(%)」を表示しております。

分配金実績

決算日	分配金単価 (円)
2026/06/18	13.7000 JPY
2026/05/18	9.4000 JPY
2026/04/18	11.9000 JPY
2026/03/18	7.9000 JPY
2026/02/18	8.1000 JPY

※ 分配金は税引き前、1口当たり。

※ 収益の分配は、原則として、毎決算時に、信託財産 から生ずる配当等収益の合計額から経費を控除した額の全額を分配します。ただし、その一部または全部を分配準備積立金として、次期以降の分配に充当することができます。

※ 将来の分配金の支払いおよびその金額については保証するものではありません。

用語集

株価純資産倍率: 株式の現在の終値と、直近の四半期の1株当たり簿価の比率を表します。

株価収益率: 企業の現在株価を当予想年における一株あたり利益と比較した評価比率を示します。現在の株価を現在の一株あたり利益で除して求めます。

重要な情報：

他のデータ時点 2026年07月10日.

当ファンドにかかる手数料・費用等について

売買コスト

売買手数料は証券会社によって異なります。詳細につきましては、お取引の証券会社にお問い合わせください。

設定（購入）時手数料

ETFの設定、解約または買取にあたっては、各指定参加者（Authorized Participant）が定める手数料（消費税等を含む）が課される場合があります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。

換金（解約・買取）時手数料

ETFの設定、解約または買取の申込みが受理された日の翌営業日に算出される基準価額（NAV）に対し、運用会社が執行コスト相当額として定める費用が適用されます。

当ファンドにかかる主なリスクについて

基準価額の変動リスク

基準価額（NAV）は、組み入れ有価証券の価格変動の影響を受けます。運用によって生じた損益はすべて投資家に帰属します。したがって、元本および収益は保証されておらず、基準価額の下落により元本割れとなる可能性があります。投資信託は預金とは異なります。

株価変動リスク

当ファンドは株式に投資します。市場環境や投資先企業の経営・財務状況の変化により、株価および配当金変動し、運用成績に影響を与えます。

カントリー・リスク

当ファンドは外国資産に投資します。投資対象国の政治・経済情勢、為替や資本規制の変化等により、資産価格が変動する可能性があります。

為替変動リスク

当ファンドは外貨建資産に投資します。円ベースでの収益確保を目的として為替ヘッジを行いますが、完全にヘッジできない場合があります。また、ヘッジ対象通貨の金利が円金利を上回る場合、ヘッジコストが発生します。

デリバティブ取引リスク

当ファンドは、効率的運用や価格変動リスクの軽減を目的として、先物・オプション等のデリバティブ取引を行う場合があります。これらにはコストが伴い、必ずしも期待した効果が得られるとは限りません。

有価証券貸付取引に関するリスク

有価証券の貸付には、取引相手の破綻等によるカウンターパーティーリスクがあり、その結果、損失を被る可能性があります。

基準価額と市場価格の乖離リスク

当ファンドの取引価格は、市場需給、取引所規則、時差等により取引時間中継続的に変動し、基準価額と乖離する場合があります。※詳細は目論見書の「投資リスク」をご参照ください。

運用管理費用（信託報酬）

信託財産の純資産総額に対し、年率0.0495%以内（税抜0.045%）の運用管理費用（信託報酬）がかかります。当該信託報酬は、計算期間の末日および／または信託終了時に信託財産から支払われます。

その他の費用・手数料

上場料および指数使用料等は、信託財産の純資産総額に対し年率0.099%以内（税抜0.09%）を上限とします。これらの費用は、計算期間の末日および／または信託終了時に信託財産から支払われます。売買委託手数料その他の諸費用は、発生時または計算期間の末日、信託終了時に信託財産から支払われます。有価証券の貸付を行った場合、収益のうち少なくとも50%が信託財産に帰属します。その他の費用の上限は、運用状況等により変動するため、あらかじめ表示することはできません。※詳細は目論見書の「信託報酬等」の項をご参照ください。

「Cboe S&P 500 エンハnst 1% OTM バイライト NTR 指数（円建て）」の著作権等について

Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「DowJones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（SPDJ）に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがブラックロックにそれぞれ付与されています。また、ブラックロックは一定の目的での使用についてこれらの登録商標のサブライセンスを供与されています。iシェアーズETFは、SPDJ、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびそれらの関係会社が出資、保証、販売、または販売促進を行うものではありません。また、SPDJ、ダウ・ジョーンズ、S&Pは、iシェアーズETFへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。

©2026 BlackRock Japan Co., Ltd. All Rights Reserved. iShares®（iシェアーズ®）およびBlackRock®（ブラックロック®）はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

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