

■外国証券情報■

更新日：2025/7/11

ティッカー FPXI

第一部 証券情報

- (1) ファンドの名称
(英語) First Trust International Equity Opportunities ETF
(カタカナ) ファースト・トラスト・インターナショナル・エクイティ・オポチュニティーズ・イーティーエフ
(日本語名) ファーストトラスト インターナショナル株式 オポチュニティーズ ETF
- (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：ナスダック
- (6) 発行日：2014年11月4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
First Trust Advisors L.P.
120 East Liberty Drive, Wheaton, Illinois 60187, USA
- (2) ファンドの準拠法：米国マサチューセッツ州法および1940年米国投資会社法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
IPOX インターナショナル指数に連動する投資成果を追求する。
- (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：First Trust Advisors L.P.
(ファースト・トラスト・アドバイザーズ)
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：The Bank of New York Mellon
(バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon)
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

投資対象：純資産の少なくとも 90%を IPOX インターナショナル指数の構成銘柄に投資する。

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9月30日現在
投資有価証券	145,274,353
外国通貨	104
未収還付金	202,155
未収配当	112,632
資産の部合計	145,589,244

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬（経費率）：0.70%

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：9 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9月30日現在
投資有価証券	145,274,353

② 運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2024年9月30日現在
純資産総額	145,506,998
1 口当たり純資産額	48.50

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2023年10月1日 ～2024年9月30日
1 口当たり分配金	0.43

(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9月30日現在
総資産	145,589,244
負債	82,246

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2024年9月30日現在
投資収益	2,542,486
純投資収益	1,430,963

■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/1364608/000144554625000723/ftetfii-20250128.htm>

(※2) 年次報告書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1364608/000144554624008372/etf2_ncsr.htm

《ご留意いただきたい事項》

(注1) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該外国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2) 国内の金融商品取引所への上場が行われず、かつ国内において公募・売出しが行われていない外国証券については、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われていません。

(注3) 本資料は年次報告書、目論見書などに基づいて作成したものであるため、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、目論見書などで開示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。

(注4) 当該外国証券への投資では、株価の下落および発行者の経営・財務状況の変化並びに為替相場の変動等により、損失を被ることがあります。投資に関する最終決定はご自身の責任で判断していただきますようお願いいたします。