

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年10月21日

【ファンド名】 ブラックロック世界好配当株式オープン
(愛称：世界の息吹)

【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【事務連絡者氏名】 坂井 瑛美

【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ

【電話番号】 03-6703-7940

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

1 【提出理由】

追加型株式投資信託「ブラックロック世界好配当株式オープン（愛称：世界の息吹）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

| ファンド名 | ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称：世界の息吹) | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | 第224期計算期間 自 2024年 6月26日 至 2024年 7月25日 | 第225期計算期間 自 2024年 7月26日 至 2024年 8月26日 | 第226期計算期間 自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日 |
| 一万口当たり収益分配金 (税込み) | 110円 | 110円 | 110円 |
| 期末純資産総額(千円) | 63,679,286 | 62,062,726 | 62,933,258 |
| 期末受益権口数(万口) | 4,394,407 | 4,477,430 | 4,514,701 |
| 一万口当たり期末基準価額 (分配落：円) | 14,491 | 13,861 | 13,940 |
| 期中騰落率(%) | 3.10 | 3.59 | 1.36 |