

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

情報源開示日: 2010/04/30

更新内容: 年度更新

更新日: 2010/08/10

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)	02836	
1-1 ファンドの名称	アイシェアーズ・ビーエスイー・センセックス・インディア・インデックス・イーティーエフ	
	ISHARES BSE SENSEX INDIA INDEX ETF	
	日本語名	ィシェアーズ BSE SENSEX インディア・インデックス ETF
1-2 ファンドの形態等	上場投資信託(EXCHANGE TRADED FUND/ETF)	
1-3 発行地	中国(香港)	
1-4 発行日	2006年10月31日	
1-5 発行数及び発行総額	発行数	107,200,000(口) 2009年12月31日 現在
	発行総額	1,762,532,047(HKD) 2009年12月31日 現在
1-6 売買単位	200口	
1-7 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称	香港証券取引所	

第二部 発行者情報

2-1 ファンドに係る法制度の概要	香港法	
2-2 ファンドの目的及び基本的性格	BSE SENSEXインデックスの運用成績に連動する投資結果を提供	
2-3 管理会社又は運用会社の自己資本の額	※1	
2-4 ファンドの関係法人の概要	管理会社	ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED
	関係業務	当該ETFの運用
	受託者	HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア) HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LIMITED
	関係業務	カストディ業務
2-5 投資の基本方針	分配方針	分配がある場合は、年1回
	連動指数	2-2参照
	投資対象	インド株及び外国機関投資家(FII)の関係会社が発行するインド・アクセス商品(IAP)を投資対象

2-6	投資制限	証券先物条例による制限	
2-7	ファンド資産の管理の概要及びその報酬	純資産価額の年率0.99%	
2-8	ファンドの運用状況	通貨: HKD	
2-8-1	投資状況		
	投資有価証券	2009年 2009年12月31日 現在	
		1,756,540,402	
2-8-2	運用実績		
	純資産額の推移	2009年 2009年12月31日 現在	2008年 2008年12月31日 現在
	純資産総額	1,762,532,047	910,964,348
	1口当たり純資産額	16.44	8.83
	配当(分配)状況	2009年 2009年1月 ~ 2009年12月	2008年 2008年1月 ~ 2008年12月
	1口当たり分配金	0.07	0.042
2-9	ファンドの経理状況	通貨: HKD	
2-9-1	直近2計算期間の貸借対照表		
		2009年 2009年12月31日 現在	2008年 2008年12月31日 現在
	総資産	1,765,005,588	910,568,307
	負債	2,030,678	2,860,667
2-9-2	直近2計算期間の損益計算書		
		2009年 2009年1月 ~ 2009年12月	2008年 2008年1月 ~ 2008年12月
	投資収益	773,981,580	-1,439,712,307
	純投資収益	751,559,693	-1,460,412,369
2-9-3	直近2計算期間の投資有価証券明細票		
	別表		

*N/A: 現地非開示である ---: 備考参照 ※1: 情報源に開示がないため記載なし ※2: 該当する事項がないため記載なし
備考

HKD: 香港ドル。国際財務報告基準に準拠。

※別表:2-9-3 直近2計算期間の投資有価証券明細票

2009/12/31 現在
通貨: HKD

ディッカー: 02836
2008/12/31 現在
通貨: HKD

No	証券	証券数/元本	価額	No	証券	証券数/元本	価額
	INDIA (99.66%)				INDIA (99.49%)		
	LISTED EQUITIES						
1	ACC LTD	77,924	11,288,563	1	ACC LTD	86,172	6,564,883
2	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	121,968	48,754,031	2	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	143,190	30,939,463
3	BHARTI AIRTEL LTD	944,526	51,593,701	3	BHARTI AIRTEL LTD	555,216	63,124,710
4	DLF LTD	320,166	19,209,399	4	DLF LTD	210,786	9,409,608
5	GRASIM INDUSTRIES LTD	51,304	21,117,908	5	GRASIM INDUSTRIES LTD	56,760	10,962,200
6	HDFC BANK LTD	262,086	74,084,393	6	HDFC BANK LTD	301,860	47,654,498
7	HERO HONDA MOTORS LTD	71,390	20,399,371	7	HINDALCO INDUSTRIES LTD	997,428	8,193,977
8	HINDALCO INDUSTRIES LTD	949,366	25,353,365	8	HINDUSTAN UNILEVER LTD	910,740	36,209,213
9	HINDUSTAN UNILEVER LTD	765,688	33,677,416	9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	202,014	47,610,769
10	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	185,372	82,467,216	10	ICICI BANK LTD	929,832	66,225,814
11	ICICI BANK LTD	815,056	118,575,169	11	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	406,866	72,335,605
12	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	351,868	152,293,066	12	ITC LTD	2,205,900	60,348,688
13	ITC LTD	1,923,174	80,354,004	13	JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	588,498	7,753,561
14	JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	870,474	21,243,621	14	LARSEN & TOUBRO LTD	440,406	54,064,938
15	LARSEN & TOUBRO LTD	387,442	108,096,541	15	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	162,024	6,981,704
16	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	157,784	28,330,827	16	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	120,744	9,937,963
17	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	108,174	28,123,820	17	NTPC LTD	1,033,548	29,797,573
18	NTPC LTD	858,616	33,620,914	18	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	357,588	37,911,969
19	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	308,308	60,313,579	19	RANBAXY LABORATORIES LTD	137,772	5,488,218
20	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	559,504	16,071,231	20	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	596,496	21,496,502
21	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,205,644	218,201,339	21	RELIANCE INDUSTRIES LTD	657,642	128,490,108
22	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	110,110	20,979,893	22	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	120,744	11,145,117
23	STATE BANK OF INDIA LTD	207,394	78,192,979	23	SATYAM COMPUTER SERVICES LTD	534,834	14,756,260
24	STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD	272,734	39,041,017	24	STATE BANK OF INDIA LTD	236,844	48,660,820
25	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	61,226	15,330,041	25	STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD	236,070	9,788,179
26	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	432,212	53,834,942	26	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	200,982	15,249,204
27	TATA MOTORS LTD	211,992	27,914,155	27	TATA MOTORS LTD	244,068	6,071,880
28	TATA POWER CO LTD	116,644	26,702,186	28	TATA POWER CO LTD	129,000	15,396,349
29	TATA STEEL LTD	452,056	46,382,107	29	TATA STEEL LTD	425,184	14,630,770
30	WIPRO LTD	217,800	24,582,971	30	WIPRO LTD	243,810	9,088,745
			1,586,129,765		TOTAL INVESTMENTS		906,289,288
	LISTED IAPS ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC, PROVIDING EXPOSURE FROM THE FOLLOWING						
31	ACC LTD	8,372	1,212,821				
32	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	13,104	5,238,036				
33	BHARTI AIRTEL LTD	101,478	5,543,125				
34	DLF LTD	34,398	2,063,820				
35	GRASIM INDUSTRIES LTD	5,512	2,268,866				
36	HDFC BANK LTD	28,158	7,959,480				
37	HERO HONDA MOTORS LTD	7,670	2,191,668				
38	HINDALCO INDUSTRIES LTD	101,998	2,723,915				
39	HINDUSTAN UNILEVER LTD	82,264	3,618,235				
40	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	19,916	8,860,114				
41	ICICI BANK LTD	87,568	12,739,481				
42	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	37,804	16,362,065				
43	ITC LTD	206,622	8,633,075				
44	JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	93,522	2,282,373				
45	LARSEN & TOUBRO LTD	41,626	11,613,678				
46	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	16,952	3,043,808				
47	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,622	3,021,567				
48	NTPC LTD	92,248	3,612,165				
49	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	33,124	6,479,971				
50	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	60,112	1,726,661				
51	RELIANCE INDUSTRIES LTD	129,532	23,443,119				
52	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	11,830	2,254,038				
53	STATE BANK OF INDIA LTD	22,282	8,400,899				
54	STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD	29,302	4,194,490				
55	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	6,578	1,647,029				
56	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	46,436	5,783,919				
57	TATA MOTORS LTD	22,776	2,999,041				
58	TATA POWER CO LTD	12,532	2,868,830				
59	TATA STEEL LTD	48,568	4,983,202				
60	WIPRO LTD	23,400	2,641,146				
			170,410,637				
	TOTAL INVESTMENTS		1,756,540,402				

- (注1) 当該証券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いません。
- (注2) 本説明書は、日本証券業協会による外国証券の取引に関する規則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) 本説明書は目論見書、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を反映していない場合がありますので、ご了承ください。