

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2009年9月末日現在

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		ACWI	
(1) ファンドの名称		iShares MSCI ACWI Index Fund	
ファンドの名称(カナ)		iシェアーズ MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス・ファンド	
(2) ファンドの形態等		オープンエンド型の外国投資信託(契約型)	
(3) 発行地		米国	
(4) 発行日		2008年3月26日(当初設定日)	
(5) 発行数及び 発行総額	発行数	1,700万口	(2009年9月末日現在)
	発行総額	6億9,089万米ドル	(2009年9月末日現在)
(6) 売買単位		最低取引単位:1口 ※	
(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		NASDAQ	

※当社でのお申込みは、買いの場合10口以上10口単位、売りの場合1口以上1口単位といたします。

第二部 発行者情報

(1) ファンドに係る法制度の概要		デラウェア州法、1940年投資会社法、米国内国歳入法、1933年証券法、1934年証券取引法	
(2) ファンドの目的及び基本的性格		当ファンドは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。当ファンドの投資目的及び対象指数は、受益者の承認なしに変更されることがあります。	
(3) 管理会社又は運用会社の 自己資本の額		該当なし	
(4) ファンドの関係法人の概要			
管理(運用)会社	名称	パークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ(BGFA、パークレイズ・グローバル・インベスターズNAの100%子会社)	
	関係業務	当該ファンドの運用等	
受託者	名称	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー	
	関係業務	事務代行者・保管銀行・名義書換代理人	
(5) 投資の基本方針		対象指数は、先進国および新興国における株式市場の実績を測定するように設定されています。当ファンドは、代表サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。	
(6) 投資制限		<p>当ファンドは、原則として以下を行いません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・投資の集中(総資産の25パーセント以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中します。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合も、総資産の331/3パーセントを超えてはならない。) ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、商品、商品契約の売買(但し、ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取扱う企業の証券に投資することができる。) ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の証券に投資することおよび非流動性証券を購入または他のほう方法により取引すること。 <p style="text-align: center;">など</p>	
(7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬		<p>資産の管理: BGFAは、投資顧問会社として当法人の通常の運用および管理に関して全面的な責任を負います。報酬: BGFAは、運用報酬として、当該ファンドの属するファンドグループの純資産総額の日々平均残高の合計額に対して支払われる運用報酬額の当該ファンドに係る割当額を受領します。当ファンドが属するファンドグループに係る運用報告額については、その純資産総額の合計額が300億ドル以下の部分については年率0.35%、300億ドルから600億ドル以下の部分については年率0.32%、600億ドルを超過する部分については年率0.28%を乗じた額が運用報酬として支払われます。</p>	

(8) ファンドの運用状況

① 純資産の推移(決算期末時点)

純資産総額(千米ドル)	
2008年7月末日終了の会計年度	153,264
2009年7月末日終了の会計年度	492,820

② 分配金の推移

分配落ち日	支払日	1口当たり分配金 (米ドル)
2008年12月23日	2008年12月31日	0.1975
2009年6月23日	2009年6月29日	0.266

(9) ファンドの経理状況

① 財務諸表(要約)

貸借対照表(要約) 千米ドル		
	2009年7月末日現在	2008年7月末日現在
資産合計	498,830	154,059
負債合計	6,010	795
純資産合計	492,820	153,264

総収益計算書(要約) 千米ドル		
	2009年7月末日までの 会計年度	2008年7月末日までの 会計年度
投資収益合計	6,591	453
投資純損益	5,783	392

② 投資有価証券上位10銘柄

2009年9月末日現在

銘柄	純資産総額に対する比率(%)
EXXON MOBIL CORP	1.44
MICROSOFT CORP	0.88
HSBC HOLDINGS PLC	0.76
APPLE INC	0.70
PROCTER&GAMBLE CO	0.68
BP PLC	0.66
GENERAL ELECTRIC CO	0.65
AT&TINC	0.62
JOHNSON&JOHNSON	0.62
JPMORGAN CHASE&CO	0.62
計	7.63%

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。
 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。
 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化およ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。
 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前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。