

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

情報源開示日: 2010/05/07

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)	AGG	
1-1 ファンドの名称	アイシェアーズ・パークレイズ・アグリゲート・ボンド・ファンド	
	ISHARES BARCLAYS AGGREGATE BOND FUND	
	日本語名	iシェアーズ・パークレイズ 米国総合ファンド
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	米国	
1-4 発行日	2003年9月22日	
1-5 発行数及び発行総額	発行数	108,500,000(口) 2010年2月28日 現在
	発行総額	11,345,698,716(ドル) 2010年2月28日 現在
1-6 売買単位	1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	NYSEアーカ	

※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

2-1 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	
2-2 ファンドの目的及び基本的性格	パークレイズ・キャピタル米国総合インデックスの価格と利回り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・ファンド・アドバイザーズ BLACKROCK FUND ADVISORS
	関係業務	ファンド資産の投資管理
	受託者	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
	関係業務	ファンドのアドミニストレータ業務、カストディ業務、名義書換代理人業務
2-5 投資の基本方針	分配方針	分配がある場合は、最低月1回
	連動指数	2-2参照
	投資対象	パークレイズ・キャピタル米国総合インデックスに類似した投資特性を有する銘柄の代表サンプルが投資対象

2-6	投資制限	1940年投資会社法による制限	
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0.20%	
2-8	ファンドの運用状況	通貨:ドル	
2-8-1	投資状況		
	投資有価証券	2010年 2010年2月28日 現在	
		17,705,781,659	
2-8-2	運用実績		
	純資産額の推移	2010年 2010年2月28日 現在	2009年 2009年2月28日 現在
	純資産総額	11,345,698,716	9,657,470,011
	1口当たり純資産額	104.57	100.08
	配当(分配)状況	2010年 2009年3月 ~ 2010年2月	2009年 2008年3月 ~ 2009年2月
	1口当たり分配金	3.97	4.63
2-9	ファンドの経理状況	通貨:ドル	
2-9-1	直近2計算期間の貸借対照表		
		2010年 2010年2月28日 現在	2009年 2009年2月28日 現在
	総資産	18,110,873,558	16,428,302,914
	負債	6,765,174,842	6,770,832,903
2-9-2	直近2計算期間の損益計算書		
		2010年 2009年3月 ~ 2010年2月	2009年 2008年3月 ~ 2009年2月
	投資収益	271,157,224	348,331,469
	純投資収益	250,425,073	329,880,383
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

ドル(US\$): 米ドル。米国会計基準に準拠。

※別表:2-9-3 直近2計算期間の投資有価証券明細票

2010/02/28 現在
単位: %

ティッカー: AGG
2009/02/28 現在
単位: %

■投資有価証券上位銘柄

No	証券	純資産総額比	No	証券	純資産総額比
1	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 03/01/39	4.70	1	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 03/01/39	5.74
2	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 03/01/39	4.59	2	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 03/01/39	5.49
3	U.S. Treasury Notes, 4.75%, 05/15/14	3.97	3	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 03/01/39	3.90
4	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 03/01/39	3.04	4	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 03/01/39	3.55
5	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 03/01/39	2.84	5	U.S. Treasury Notes, 4.50%, 05/15/10	2.89
6	U.S. Treasury Notes, 1.38%, 04/15/12	2.81	6	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 03/01/39	2.89
7	U.S. Treasury Bonds, 7.50%, 11/15/16	2.78	7	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 03/01/39	2.72
8	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 03/01/39	2.68	8	U.S. Treasury Bonds, 7.63%, 02/15/25	2.23
9	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 04/01/39	2.54	9	U.S. Treasury Bonds, 8.13%, 08/15/19	2.23
10	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 03/01/39	2.44	10	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/15/13	2.22
	TOTAL	32.39		TOTAL	33.86

■ポートフォリオ・アロケーション

2010/02/28 現在
単位: %

2009/02/28 現在
単位: %

No	区分	純資産総額比	No	区分	純資産総額比
1	Mortgage-Backed Securities	38.56	1	Mortgage-Backed Securities	39.22
2	U.S. Government Obligations	27.25	2	U.S. Government Obligations	25.41
3	Financial	9.95	3	U.S. Government Agency Obligations	11.15
4	U.S. Government Agency Obligations	7.91	4	Financial	10.26
5	Consumer Non-Cyclical	2.69	5	Communications	2.30
6	Communications	2.66	6	Consumer Non-Cyclical	1.92
7	Utilities	2.03	7	Utilities	1.63
8	Energy	1.57	8	Foreign Government Obligations	1.60
9	Foreign Government Obligations	1.49	9	Obligations	1.31
10	Consumer Cyclical	1.16	10	Energy	1.24
11	Multi-National	1.12	11	Consumer Cyclical	0.91
12	Industrial	1.01	12	Industrial	0.72
13	Basic Materials	0.71	13	Multi-National	0.49
14	Technology	0.54	14	Basic Materials	0.35
15	Municipal Debt Obligations	0.38	15	Technology	0.27
16	Short-Term and Other Net Assets	0.97	16	Municipal Debt Obligations	0.27
	TOTAL	100.00	17	Diversified	0.01
				Short-Term and Other Net Assets	1.21
				TOTAL	100.00

- (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。