

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2009/5/14 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		CIU	
(1) ファンドの名称		iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund	
ファンドの名称(カナ)		iシェアーズ・バークレイズ 米国クレジット 1-10年 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		2007年1月5日(当初設定日)	
(5) 発行数及び 発行総額	発行数	680万口	2009年2月末日現在
	発行総額	6億3,078万米ドル	2009年2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		NYSE Arca	

※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年証券取引所法	
(2) ファンドの目的及び基本的性格		当ファンドは、バークレイズ・キャピタル米国クレジット(1-10年)インデックス(以下「対象指数」といいます。)により規定される、米国投資適格クレジット市場の価格および利回りの実績に概ね連動する投資成果(手数料および費用控除前)をあげることが目標としています。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		N/A	
(4) ファンドの関係法人の概要			
管理(運用)会社	名称	バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS	
	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 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY	
	関係業務	受託者・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、満期まで1年以上10年未満の残存期間を有する、米ドル建て投資適格社債、国債、国際機関債、地方債、および非米国機関債の実績を測定します。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でも、総資産の33%パーセントを超えてはならない)。 ・ 優先証券の発行。 ・ 貸付け。 ・ 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の購入または他の方法により取得すること。 <p>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。</p> <p>報酬: BGFAは、運用報酬として、純資産総額からファンドの割当額の支払いを受けます。平均純資産に占める年間の運用報酬の割合は、0.20%です。</p>	

(8) ファンドの運用状況

純資産の推移(決算期末時点)

純資産総額(米ドル)	
2007年2月末日終了の会計年度	20,233,000
2008年2月末日終了の会計年度	173,564,000

(2) 分配金の推移

分配落ちの日	支払日	一口当たり分配金 米ドル
2007年2月1日	2007年2月7日	0.2932
2007年3月1日	2007年3月7日	0.4041
2007年4月2日	2007年4月9日	0.4356
2007年5月1日	2007年5月7日	0.4292
2007年6月1日	2007年6月7日	0.4492
2007年7月2日	2007年7月9日	0.4431
2007年8月1日	2007年8月7日	0.4695
2007年9月4日	2007年9月10日	0.4366
2007年10月1日	2007年10月5日	0.4379
2007年11月1日	2007年11月7日	0.4397
2007年12月3日	2007年12月7日	0.4170
2007年12月27日	2008年1月3日	0.4091
2008年2月1日	2008年2月7日	0.3699
2008年3月3日	2008年3月7日	0.3516
2008年4月1日	2008年4月7日	0.4023
2008年5月1日	2008年5月7日	0.3868
2008年6月2日	2008年6月6日	0.3752
2008年7月1日	2008年7月8日	0.3704
2008年8月1日	2008年8月7日	0.3996
2008年9月2日	2008年9月8日	0.3500
2008年10月1日	2008年10月7日	0.3900
2008年11月3日	2008年11月7日	0.3950
2008年12月1日	2008年12月5日	0.3900
2008年12月29日	2009年1月2日	0.3373
2009年2月2日	2009年2月6日	0.4175

(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		
	2008年2月末現在	2007年2月末現在
資産合計	175,054	20,430
負債合計	1,489	197
純資産合計	173,564	20,233

総収益計算書(要約) 千米ドル		
	2008年2月末現在	2007年2月末現在
投資収益合計	3,095	186
投資純損益	2,977	179

② 投資有価証券上位10銘柄

2009年2月末現在

銘柄	クーポン(%)	償還日	純資産総額に対する比率(%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.62	2014/5/15	2.89
KFW INTERNATIONAL FINANCE INC.	4.25	2010/6/15	2.85
BGIF Treasury Money Market SL Agency	-	-	2.73
ITALY	4.50	2015/1/21	2.20
WELLS FARGO BANK NA	4.88	2011/1/12	1.99
JP MORGAN CHASE BANK	5.75	2013/1/2	1.82
JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION	7.00	2012/3/15	1.59
BANK OF AMERICA CORPORATION	4.88	2013/1/15	1.43
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	6.38	2013/1/16	1.26
HSBC FINANCE CORP	5.50	2016/1/19	1.24
			20.00%

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。
 本説明書は目録見書、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。