

## 外国証券内容説明書

2010年9月10日現在

### 第一部 証券情報

|                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| ティッカー(証券コード)             |             | DVY  |
| (1) ファンドの名称              |             | iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund |
|                          | ファンドの名称(カナ) | iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ好配当株式インデックス・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                  |             | 2003年11月3日(当初設定日)                            |
| (5) 発行数および発行総額           | 発行数         | 9,740万口(2010年8月末)                            |
|                          | 発行総額        | 42億9,506万ドル(2010年8月末)                        |
| (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証券業協会の名称 |             | 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、ダウ・ジョーンズ セレクト・ディビデンド・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。  |
| (3) 管理会社また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略       |          |   |
|                        | 管理(運用)会社 | 名称<br>ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BFA)   |
|                        |          | 関係業務<br>当該ファンドの運用等  |
|                        | 受託者      | 名称<br>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<br>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、不動産投資信託(以下「REIT」といいます。)を除く、ダウ・ジョーンズ・US インデックスのうち、配当利回りが最も高い100銘柄から構成されています。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               |          | 当ファンドは、原則として以下を行いません。<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 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。</li> <li>➢ 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)。</li> <li>➢ 優先証券の発行。</li> <li>➢ 貸付け。</li> <li>➢ 不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。</li> </ul> |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 証券の引受業務。</li> <li>➤ 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方法により取得すること。</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p> |
| (7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬 | 資産の管理:BFA 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:BFA は、運用報酬として、ファンドの純資産の年率 0.40%をファンドから受け取ります。   |

(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<br>(千米ドル) |
|------------------|-----------------|
| 2009年4月末日終了の会計年度 | 2,960,998       |
| 2010年4月末日終了の会計年度 | 4,340,584       |

(2) 分配金の推移

| 分配落ち日       | 支払日         | 一口当たり分配金<br>(米ドル) |
|-------------|-------------|-------------------|
| 2008年12月23日 | 2008年12月30日 | 0.5559            |
| 2009年3月25日  | 2009年3月31日  | 0.4377            |
| 2009年6月24日  | 2009年6月30日  | 0.3970            |
| 2009年9月22日  | 2009年9月28日  | 0.3949            |
| 2009年12月23日 | 2009年12月30日 | 0.4312            |
| 2010年3月25日  | 2010年3月31日  | 0.4203            |
| 2010年6月24日  | 2010年6月30日  | 0.4249            |

(9) ファンドの経理状況

(1) 財務諸表(要約)

貸借対照表(要約)

|       | 2010年4月末日<br>現在 | 2009年4月末日<br>現在 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       | 千米ドル            | 千米ドル            |
| 資産合計  | 4,347,404       | 2,961,952       |
| 負債合計  | 6,820           | 954             |
| 純資産合計 | 4,340,584       | 2,960,998       |

総収益計算書(要約)

|        | 2010年4月末日<br>までの会計年度 | 2009年4月末日<br>までの会計年度 |
|--------|----------------------|----------------------|
|        | 千米ドル                 | 千米ドル                 |
| 投資収益合計 | 147,039              | 213,547              |
| 投資純損益  | 133,180              | 196,853              |

(2) 投資有価証券上位 10 銘柄

2010年8月末日現在

| 銘柄                   | 純資産総額に対する比率(%) |
|----------------------|----------------|
| LORILLARD INC        | 2.88           |
| ENTERGY CORP         | 2.17           |
| CENTURYLINK INC      | 2.09           |
| MCDONALD'S CORP      | 1.97           |
| CHEVRON CORP         | 1.95           |
| MERCURY GENERAL CORP | 1.85           |
| PPG INDUSTRIES INC   | 1.81           |
| KIMBERLY-CLARK CORP  | 1.79           |
| VF CORP              | 1.76           |
| DTE ENERGY COMPANY   | 1.72           |
| 計                    | 19.99%         |

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。