

外国証券内容説明書

2010年1月1日現在
楽天証券株式会社

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		EEM
(1) ファンドの名称		iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
	ファンドの名称(カナ)	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット・インデックス・ファンド
(2) ファンドの形態等		米国のメリーランド州法に基づき設立されたオープンエンド型の外国投資法人(会社型)
(3) 発行地		米国
(4) 発行日		2003年4月7日(当初設定日)
(5) 発行数および発行総額	発行数	9億2,430万口(2009年11月末日現在)
	発行総額	373億4,629万米ドル(2009年11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		メリーランド州法、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、MSCI エマージング・マーケット・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 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BFA)* 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、世界のエマージング・マーケットにおける株式市場の実績を測定するよう設定されています。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		当ファンドは、原則として以下を行いません。 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 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。 ➢ 非流動性証券を純資産総額の15%以上保有すること。 <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、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

	<p>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酬額については、その純資産総額の合計額が 140 億ドル以下の部分については年率 0.75%、合計純資産総額が 140 億ドルから 280 億ドル以下の部分については年率 0.68%、合計純資産総額が 280 億ドルを超過する部分については年率 0.61%を乗じた額が運用報酬として支払われます。2011 年 6 月末日までの間、当ファンドが投資する他のファンドの報酬及び費用に相当する額を BFA は運用報酬から控除することになっています。</p>
--	--

*2009 年 12 月 1 日付ブラックロックによる買収に伴う社名変更。旧名称はパークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ(BGFA)。

(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 8 月末日終了の会計年度	20,302,756
2009 年 8 月末日終了の会計年度	30,268,121

(2) 分配金の推移

分配落ち日	支払日	一口当たり分配金 (米ドル)
2007 年 12 月 24 日	2008 年 1 月 4 日	0.6489
2008 年 6 月 25 日	2008 年 6 月 30 日	0.5173
2008 年 12 月 23 日	2008 年 12 月 31 日	0.3404
2009 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 29 日	0.2473
2009 年 12 月 22 日	2009 年 12 月 31 日	0.3229
2009 年 12 月 29 日	2010 年 1 月 6 日	0.0120

(9) ファンドの経理状況

(1) 財務諸表(要約)

貸借対照表(要約)

	2009 年 8 月末日 現在	2008 年 8 月末日 現在
	千米ドル	千米ドル
資産合計	31,643,509	22,175,019
負債合計	1,375,388	1,872,262
純資産合計	30,268,121	20,302,756

総収益計算書(要約)

	2009 年 8 月末日 までの会計年度	2008 年 8 月末日 までの会計年度
	千米ドル	千米ドル
投資収益合計	677,628	738,707
投資純損益	516,988	564,087

(2) 投資有価証券上位 10 銘柄

2009年11月末日現在

銘柄	純資産総額に対する比率(%)
SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	3.62
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	2.76
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.72
BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA - ADR	2.70
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	2.38
POSCO-ADR	2.36
CHINA MOBILE LTD	1.80
HDFC BANK LTD-ADR	1.79
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	1.75
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	1.75
計	23.63%

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。