

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)		EMB	
(1) ファンドの名称		iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	
ファンドの名称(カナ)		iシェアーズ JPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ファンド	
(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12月17日(当初設定日)	
(5) 発行数及び発行総額	発行数	170万口	2009年2月末日現在
	発行総額	1億3,959万米ドル	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、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・コア・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連動する投資成果(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		N/A	
(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 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、幅広く多様な米ドル建て新興国債券市場を表す指数であり、新興国で活発に取引されている対外債券商品のトータルリターンを測定します。債務残高が高い国の構成比率を制限し、制限からの超過分を債務残高が低い国に割り当てることで構成国の比率を調整しています。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%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%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: BGFAI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: BGFAI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、0.60%です。</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(米ドル)	
2008年2月末日終了の会計年度	40,319,000

(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12月27日	2008年1月3日	0.1611
2008年2月1日	2008年2月7日	0.4761
2008年3月3日	2008年3月7日	0.4235
2008年4月1日	2008年4月7日	0.4595
2008年5月1日	2008年5月7日	0.4457
2008年6月2日	2008年6月6日	0.4594
2008年7月1日	2008年7月8日	0.3769
2008年8月1日	2008年8月7日	0.4278
2008年9月2日	2008年9月8日	0.4500
2008年10月1日	2008年10月7日	0.4350
2008年11月3日	2008年11月7日	0.4500
2008年12月1日	2008年12月5日	0.5075
2008年12月29日	2009年1月2日	0.3642
2009年2月2日	2009年2月6日	0.4861

(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	
資産合計	41,861
負債合計	1,543
純資産合計	40,319

総収益計算書(要約) 千米ドル	
2008年2月末現在	
投資収益合計	154
投資純損益	139

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(%)
RUSSIAN (FEDERATION OF)	7.50	2030/3/31	11.59
FEDERAL REP OF BRAZIL A-BOND	8.00	2018/1/15	4.86
PHILIPPINES (REPUBLIC OF THE)	7.75	2031/1/14	4.78
REPUBLIC OF PERU.	8.38	2016/5/3	4.62
TURKEY (REPUBLIC OF)	6.88	2036/3/17	4.55
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	7.38	2012/4/25	4.50
TURKEY (REPUBLIC OF)	7.25	2015/3/15	4.26
PETRONAS CAPITAL LTD	7.00	2012/5/22	3.91
CHINA DEVELOPMENT BANK	5.00	2015/10/15	3.60
FED REPUBLIC OF BRAZIL	7.12	2037/1/20	3.35
計			50.02%

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。