

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)		EPP
(1) ファンドの名称		iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund
	ファンドの名称(カナ)	iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)・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		2001年10月25日(当初設定日)
(5) 発行数および発行総額	発行数	9,780 万口(2009年11月末日現在)
	発行総額	40億8,023万米ドル(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 パシフィック・エクス・ジャパン・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、主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されています。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。 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 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。 ➢ 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、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、0.50%です。
--	--

*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	3,263,971
2009年8月末日終了の会計年度	3,382,554

(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20日	2008年1月2日	2.4291
2008年6月25日	2008年6月30日	0.1430
2008年12月23日	2008年12月31日	0.4867
2009年6月23日	2009年6月29日	0.6268
2009年12月22日	2009年12月31日	0.8016

(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	3,557,506	3,490,489
負債合計	174,953	226,518
純資産合計	3,382,554	3,263,971

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	121,865	147,710
投資純損益	110,428	128,527

(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(%)
BHP BILLITON LTD	10.38
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	6.00
WESTPAC BANKING CORP	5.26

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4.13
AUST AND NZ BANKING GROUP	3.89
WOOLWORTHS LIMITED	2.58
RIO TINTO LTD	2.34
WESFARMERS LIMITED	2.24
WESTFIELD GROUP	1.88
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1.81
計	40.51%

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。