

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

情報源開示日: 2009/12/23

更新内容: 部分修正

更新日: 2010/04/26

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)	EZA	
1-1 ファンドの名称	アイシェアーズ・エムエスシーアイ・サウス・アフリカ・インデックス・ファンド	
	iSHARES MSCI SOUTH AFRICA INDEX FUND	
	日本語名	iシェアーズ MSCI 南アフリカ・インデックス・ファンド
1-2 ファンドの形態等	株価指数連動型上場投資信託(EXCHANGE TRADED FUND/ETF)	
1-3 発行地	米国	
1-4 発行日	2003年2月3日	
1-5 発行数及び発行総額	発行数	9,400,000(口) 2009年8月31日 現在
	発行総額	488,728,269(ドル) 2009年8月31日 現在
1-6 売買単位	1口	
1-7 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アーカ	

※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

2-1 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	
2-2 ファンドの目的及び基本的性格	MSCI 南アフリカ・インデックスの価格と利回りに連動する投資結果を提供	
2-3 管理会社又は運用会社の自己資本の額	N/A	
2-4 ファンドの関係法人の概要	管理会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ BLACKROCK FUND ADVISORS
	関係業務	法人の運用および管理
	受託者	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 AND TRUST COMPANY
	関係業務	ファンドのアドミニストレータ業務、カストディ業務、名義書換代理人業務
2-5 投資の基本方針	<1> 分配方針: 分配がある場合は、半期毎の分配 <2> MSCI 南アフリカ・インデックスに連動 <3> MSCI 南アフリカ・インデックスに類似した投資特性を有する銘柄の代表サンプルが投資対象	

2-6	投資制限	1940年投資会社法による制限	
2-7	ファンド資産の管理の概要及びその報酬	純資産価額の年率0.66%	
2-8	ファンドの運用状況	通貨:ドル	
2-8-1	投資状況		
	投資有価証券	2009年 2009年8月31日 現在	
		490,358,765	
2-8-2	運用実績		
	純資産額の推移	2009年 2009年8月31日 現在	2008年 2008年8月31日 現在
	純資産総額	488,728,269	429,654,576
	1口当たり純資産額	51.99	55.80
	配当(分配)状況	2009年 2008年9月 ~ 2009年8月	2008年 2007年9月 ~ 2008年8月
	1口当たり分配金	1.91	2.72
2-9	ファンドの経理状況	通貨:ドル	
2-9-1	直近2計算期間の貸借対照表		
		2009年 2009年8月31日 現在	2008年 2008年8月31日 現在
	総資産	495,453,594	431,462,978
	負債	6,725,325	1,808,402
2-9-2	直近2計算期間の損益計算書		
		2009年 2008年9月 ~ 2009年8月	2008年 2007年9月 ~ 2008年8月
	投資収益	17,606,196	25,504,666
	純投資収益	15,496,775	21,715,225
2-9-3	直近2計算期間の投資有価証券明細票		
	※別表		

*N/A: 現地非開示である

備考

ドル(US\$): 米ドル。米国会計基準に準拠。

※別表:2-9-3 直近2計算期間の投資有価証券明細票

2009/08/31 現在
単位: %

ティッカー: EZA
2008/08/31 現在
単位: %

■投資有価証券上位銘柄

No	証券	純資産総額比	No	証券	純資産総額比
1	MTN Group Ltd.	11.97	1	Sasol Ltd.	15.29
2	Sasol Ltd.	10.72	2	MTN Group Ltd.	11.28
3	Standard Bank Group Ltd.	7.48	3	Impala Platinum Holdings Ltd.	7.01
4	Naspers Ltd. Class N	6.24	4	Standard Bank Group Ltd.	6.18
5	Impala Platinum Holdings Ltd.	6.23	5	Remgro Ltd.	5.15
6	AngloGold Ashanti Ltd.	5.72	6	Naspers Ltd.	4.45
7	Gold Fields Ltd.	4.04	7	Anglo Platinum Ltd.	4.17
8	FirstRand Ltd.	2.86	8	Anglo Gold Ashanti Ltd.	3.47
9	Sanlam Ltd.	2.68	9	FirstRand Ltd.	2.78
10	Anglo Platinum Ltd.	2.62	10	Gold Fields Ltd.	2.64
	TOTAL	60.56		TOTAL	62.42

■ポートフォリオ・アロケーション

2009/08/31 現在
単位: %

2008/08/31 現在
単位: %

No	区分	純資産総額比	No	区分	純資産総額比
1	Basic Materials	26.08	1	Basic Materials	26.15
2	Financial	23.77	2	Communications	18.13
3	Communications	20.30	3	Financial	18.05
4	Energy	10.72	4	Energy	15.29
5	Consumer Cyclical	5.39	5	Diversified	8.31
6	Diversified	5.26	6	Industrial	5.16
7	Consumer Non-Cyclical	4.56	7	Consumer Cyclical	4.56
8	Industrial	3.75	8	Consumer Non-Cyclical	4.17
9	Short-Term and Other Net Assets	0.17	9	Short-Term and Other Net Assets	0.18
	TOTAL	100.00		TOTAL	100.00

- (注1) 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。
- (注2) 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。
- (注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及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。
- (注4) 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。