

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

情報源開示日: 2010/02/03

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)		FXI	
1-1	ファンドの名称	アイシェアーズ・エフティーエスイー/シンファ・チャイナ25インデックス・ファンド	
		iSHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 INDEX FUND	
	日本語名	iシェアーズ FTSE/ 新華チャイナ25 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	2004年10月5日	
1-5	発行数及び発行総額	発行数	268,200,000(口) 2009年7月31日 現在
		発行総額	11,300,670,031(ドル) 2009年7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	デラウェア州法、1940年投資会社法	
2-2	ファンドの目的及び基本的性格	FTSE/ 新華チャイナ25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	信託の運用および管理
		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> FTSE/ 新華チャイナ25インデックスに連動 <3> FTSE/ 新華チャイナ25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0.73%	
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7月31日 現在	
		12,079,652,987	
2-8-2	運用実績		
	純資産額の推移	2009年 2009年7月31日 現在	2008年 2008年7月31日 現在
	純資産総額	11,300,670,031	6,678,362,214
	1口当たり純資産額	42.14	45.48
	配当(分配)状況	2009年 2008年8月 ~ 2009年7月	2008年 2007年8月 ~ 2008年7月
	1口当たり分配金	0.53	1.26
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7月31日 現在	2008年 2008年7月31日 現在
	総資産	12,109,659,516	7,792,887,086
	負債	808,989,485	1,114,524,872
2-9-2	直近2計算期間の損益計算書		
		2009年 2008年8月 ~ 2009年7月	2008年 2007年8月 ~ 2008年7月
	投資収益	202,036,683	163,535,445
	純投資収益	153,896,596	115,428,549
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

2009/07/31 現在
単位: %

ティックター: FXI
2008/07/31 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	China Mobile Ltd.	9.72	1	China Mobile Ltd.	9.66
2	China Construction Bank Class H	8.86	2	Industrial and Commercial Bank of China Class H	9.42
3	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	8.07	3	PetroChina Co. Ltd. Class H	8.15
4	Industrial and Commercial Bank of China Ltd. Class H	6.80		China Life Insurance Co. Ltd.	
5	Bank of China Ltd. Class H	5.89	4	Class H	7.21
6	BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.	4.27	5	CNOOC Ltd.	5.60
7	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. Class H	4.21	6	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. Class H	4.26
8	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H	4.20	7	China Petroleum & Chemical Corp. Class H	4.22
9	PetroChina Co. Ltd. Class H	4.06	8	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	4.20
10	China Petroleum & Chemical Corp. Class H	4.01	9	Bank of China Ltd. Class H	4.17
	TOTAL	60.09		China Construction Bank	
			10	Class H	4.16
				TOTAL	61.05

■ポートフォリオ・アロケーション

2009/07/31 現在
単位: %

2008/07/31 現在
単位: %

No	区分	純資産総額比	No	区分	純資産総額比
1	Financial	49.26	1	Financial	42.79
2	Energy	19.06	2	Energy	25.22
3	Communications	17.30	3	Communications	19.62
4	Industrial	6.64	4	Industrial	6.22
5	Basic Materials	4.14	5	Diversified	2.26
6	Utilities	2.28	6	Utilities	2.06
7	Consumer Cyclical	1.06	7	Consumer Cyclical	0.95
	Short-Term and Other Net		8	Basic Materials	0.71
8	Assets	0.26		Short-Term and Other Net	
	TOTAL	100.00	9	Assets	0.17
				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。