

## 外国証券内容説明書

2010年9月10日現在

### 第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		IAU
(1) ファンドの名称		iShares Gold Trust*
	ファンドの名称(カナ)	iシェアーズ・ゴールド・トラスト*
(2) ファンドの形態等		米国のニューヨーク州法に基づき設立された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		2005年1月21日(当初設定日)
(5) 発行数および発行総額	発行数	2億8,050万口(2010年6月28日現在)
	発行総額	33億9,915万米ドル(2010年6月28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

\*2010年9月2日付変更。旧名称は iShares COMEX Gold Trust (iシェアーズ COMEX ゴールド・トラスト)。

※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		ニューヨーク州法定トラスト法、ニューヨーク州コモン・ロー、米国内国歳入法、1933年証券法、1934年証券取引所法、ブルースカイ法、その他アメリカ合衆国諸州の州証券法等の法律及びこれらの法律に基づき制定された諸規則の規制を受けます。
(2) ファンドの目的及び基本的性格		当トラストは、受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する金の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させ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	管理会社(スポンサー): ブラックロック・アセット・マネジメント・インターナショナル・インク
	関係業務	当該ファンドの運用等
受託者	名称	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
	関係業務	事務代行者・名義書換代理人
その他	名称	JP モルガン・チェース・バンク N.A.、ロンドン支店
	関係業務	保管銀行
(5) 投資の基本方針		トラストのために保管銀行が保有する金の価値は、COMEX スポット月間金先物契約決済価格(COMEX settlement price for the spot month gold futures contract)にて日次評価されます。
(6) 投資制限		当トラストの投資対象資産は、金です。
(7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬		資産の管理: 管理会社(スポンサー)は、受託者の任免権を有します。受託者は信託の日々の管理運営を行います。 報酬: 管理会社(スポンサー)は、管理報酬として、トラストの純資産価額の年率 0.25%相当額を受取り、その中から以下の事務管理

	費用及び販売費用を含む諸費用を支弁します。 (1) 受託者・事務代行者・名義書換代理人報酬 (2) 保管銀行報酬 (3) NYSE Arca の上場手数料 (4) 米国証券取引委員会登録費用 (5) 印刷、郵送費用 (6) 監査費用 (7) 年額 10 万米ドルまでの弁護士費用
--	--

(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 12 月末日終了の会計年度	1,896,305
2009 年 12 月末日終了の会計年度	2,792,233

(2) 分配金の推移

ファンドの分配金の実績はございません。

(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 12 月末日 現在	2008 年 12 月末日 現在
	千米ドル	千米ドル
資産合計	1,914,867	1,448,373
負債合計	1,006	589
純資産合計	2,792,233	1,896,305

総収益計算書(要約)

	2009 年 12 月末日 までの会計年度	2008 年 12 月末日 までの会計年度
	千米ドル	千米ドル
投資収益合計	70,067	82,241
投資純損益	60,970	75,276

(2) 投資有価証券上位 10 銘柄

該当ありません。

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。