

# 外国証券内容説明書

楽天証券株式会社  
2008/9/30 更新

## 第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		IGF	
(1) ファンドの名称		iShares S&P Global Infrastructure Index Fund	
ファンドの名称(カナ)		iシェアーズ S&P グローバル・インフラストラクチャー・インデックス・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	
(3) 発行地		米国	
(4) 発行日		2007年12月10日	
(5) 発行数及び発行総額	発行数	3,800,000(口)	2008年8月末日現在
	発行総額	1億5,486万(米ドル)	2008年8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		ニューヨーク証券取引所 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		デラウェア州法定トラスト法、デラウェア州コモン・ロー、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、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	
(2) ファンドの目的及び基本的性格		S&P グローバル・インフラストラクチャー指数の価格と利回りに連動する投資結果を提供	
(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	カストディ業務、名義書換代理人業務、アドミニストレータ業務	
(5) 投資の基本方針		<1> 分配方針:N/A <2> 世界のインフラストラクチャー関連の大手企業のパフォーマンスに連動構成銘柄には、石油・ガス貯蔵施設や輸送設備の管理・所有、空港サービス高速道路、鉄道、港湾設備・サービス、電気・ガス・水道事業をはじめとする公益事業、エネルギー、交通インフラに携わる企業を含む	
(6) 投資制限		当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・ 投資の集中(全資産の25パーセント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、対象指数が特定の産業または産業グループに株式を集中させる程度とほぼ同程度に投資を集中する。) ・ 借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、33%パーセントを超えてはならない) ・ 優先的受益証券の発行 ・ 貸付け ・ 不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買(但し、ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。) ・ 証券の引受業務 ・ 経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること	
(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0.48%	

## (8) ファンドの運用状況

通貨:米ドル

①投資状況		2008年8月末現在	
投資有価証券	2008年	/	
	N/A		
②運用実績			
純資産額の推移	2008年 2008年8月末現在	2008年 2008年8月末現在	
純資産総額	49,291,656		N/A
1口当たり純資産総額	N/A		N/A
配当(分配)状況	2008年 2008年1月～2008年6月	2007年 2007年6月～2007年12月	
1口当たり分配金	0.37		0.18
③直近2計算期間の投資有価証券明細票	※別表		

## (9) ファンドの経理状況

通貨:米ドル

①直近2計算期間の貸借対照表		2008年 2008年8月末現在	2007年 2007年8月末現在
総資産		49,708,000	N/A
負債		416,000	N/A
②直近2計算期間の損益計算書		2008年 2008年8月末現在	2005年 2007年8月末現在
投資収益		150,000	N/A
純投資収益		117,000	N/A

※N/A: 現地非開示である

備考

米国会計基準に準拠

### ③直近3計算期間の投資有価証券明細票

2008年8月末日現在

銘柄			純資産総額に 対する比率 (%)
E.ON AG イーオン	ドイツ	工業、商業、住宅を対象に、発電・配電をはじめ、ガス、地域暖房、飲料用水の供給に従事。不動産関連事業等も手がける。	4.96%
TRANSCANADA CORP トランスカナダ	カナダ	トランスカナダ・パイプラインズの持株会社。天然ガス輸送および電力供給に注力	4.83
WILLIAMS COS INC ウィリアムズ・カンパニーズ	米国	エネルギー関連事業会社。天然ガスの探査、生産、収集、処理、輸送に加え、電力の卸売り事業も手がける。	4.4
SPECTRA ENERGY CORP スペクトラ・エナジー	アメリカ	天然ガス会社。天然ガスの配送、保存、採取、加工を手掛ける。	4.11
GDF SUEZ スエズ	フランス	エネルギー会社。電力の発電・配電、天然ガスの生産・供給、その他関連サービスを手掛け、水質処理や供給、廃棄物管理などの環境に関するサービスにも取り組む。	3.87
ENBRIDGE INC エンブリッジ	カナダ	エネルギー流通会社。原油、液体燃料パイプラインの運営、国際エネルギー・プロジェクトの展開、天然ガスの送管および仲介などにも従事	3.87
ATLANTIA SPA. アトランティア	イタリア	運輸・通信インフラ、およびネットワーク事業持株会社。各分野のポートフォリオ・ストラテジーを手掛ける	3.79
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA アベルティス・インフラストラクチャー	スペイン	有料道路と駐車場の建設、運営、補修に従事。通信インフラの建設、補修、ロジスティック・サービスも提供。	3.43
IBERDROLA SA イベルドロラ	スペイン	発電、配電、電力取引および売買に従事。エンジニアリング、不動産、通サービスも提供。	3.02
EL PASO CORP エル・パソ	アメリカ	天然ガス会社。天然ガスのパイプラインおよび貯蔵施設の運営、天然ガスの輸送、液化天然ガスの輸入に従事する。	3.01
<b>計</b>			<b>39.29%</b>

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。