

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2009/5/14 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		IGOV	
(1) ファンドの名称		iShares S&P/Citigroup International Treasury Bond Fund	
ファンドの名称(カナ)		iシェアーズ・S&Pシティグループ世界国債(除く米国)・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(契約型)	
(3) 発行地		米国	
(4) 発行日		2009/1/21(当初設定日)	
(5) 発行数及び発行総額	発行数	10万口	2009年2月末現在
	発行総額	913万米ドル	2009年2月末現在
(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		NASDAQ	

※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、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、S&Pシティグループ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)(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連動する投資成果(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。当ファンドの投資目的及び対象指数は、受益者の承認なしに変更されることがあります。	
(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	受託者・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、米国以外の先進国により現地通貨建てで発行された国債の実績を測定します。債務残高が高い国の構成比率を制限し、制限からの超過分を債務残高が低い国に割り当てることで構成国の比率を調整しています。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"> ・ 投資の集中(総資産の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、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中します。 ・ 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有価証券に投資することおよび非流動性有価証券の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		資産の管理:BGFA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:BGFA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、0.35%です。	

(8) ファンドの運用状況

①純資産の推移(決算期末時点)

ファンドは2009年1月21日(当初設定日)に設定されたため2月末日に終了する最初の会計年度はまだ終了して

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)

ファンドは2009年1月21日(当初設定日)に設定されたため2月末日に終了する最初の会計年度はまだ終了して

② 投資有価証券上位10銘柄

2009年2月末現在

銘柄	クーポン(%)	償還日	純資産総額に対する比率(%)
BTPS 5% Feb 1 2012	5.0	2012/2/1	8.61
FRANCE O.A.T. 5% OCT 25 2016	5.0	2016/10/25	6.83
JAPAN (GOVT OF) 10-YR # 285	1.7	2017/3/20	6.70
BELGIUM KINGDOM	5.75	2010/9/28	4.88
REP OF AUSTRIA 3.8% Oct 20 2013	3.8	2013/10/20	4.85
PORTUGAL OT	5.45	2013/9/23	4.79
HELLENIC REPUBLIC	4.3	2017/7/20	4.64
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	4.0	2011/1/15	4.28
JGB(10Y) #240	1.3	2012/6/20	3.92
DEUTSCHLAND REP 4% Jan 4 2037	4.0	2037/1/4	3.91
	計		53.41%

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。