

外国証券内容説明書

2009年12月30日現在
楽天証券株式会社

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		I00
(1) ファンドの名称		iShares S&P Global 100 Index Fund
	ファンドの名称(カナ)	iシェアーズ S&P グローバル 100 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(契約型)
(3) 発行地		米国
(4) 発行日		2000年12月5日(当初設定日)
(5) 発行数および発行総額	発行数	1,275 万口(2009年10月末日現在)
	発行総額	7 億 3,867 万米ドル(2009年10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証券業協会の名称		NYSE 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、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 グローバル 100 指数(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対応する投資成果(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。
(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	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BFA)*
	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
	関係業務	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、時価総額が大きいグローバル企業 100 社の実績を測定します。これらの企業は流動性が高く、また世界最大級の多国籍企業が含まれています。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、総資産の 33⅓ パーセントを超えてはならない)。 ➢ 優先証券の発行。 ➢ 貸付け。 ➢ 不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。 ➢ 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証券に投

	資することおよび非流動性証券を購入または他の方法により取得すること。 など
(7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬	資産の管理: BFA 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: BFA 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、0.40%です。

*2009年12月1日付ブラックロックによる買収に伴う社名変更。旧名称はバークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ(BGFA)。

(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3月末日終了の会計年度	942,001
2009年3月末日終了の会計年度	552,217

(2) 分配金の推移

分配落ち日	支払日	一口当たり分配金 (米ドル)
2007年12月24日	2008年1月4日	1.3820
2008年6月23日	2008年6月27日	1.1512
2008年12月22日	2008年12月31日	0.7328
2009年6月22日	2009年6月26日	1.1122

(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3月末日 現在	2008年3月末日 現在
	千米ドル	千米ドル
資産合計	558,639	950,797
負債合計	6,422	8,796
純資産合計	552,217	942,001

総収益計算書(要約)

	2009年3月末日 までの会計年度	2008年3月末日 までの会計年度
	千米ドル	千米ドル
投資収益合計	37,621	22,119
投資純損益	33,749	18,675

(2) 投資有価証券上位 10 銘柄

2009年10月末日現在

銘柄	純資産総額に対する比率(%)
EXXON MOBIL CORP	4.99
MICROSOFT CORP	3.11
HSBC HOLDINGS PLC	2.79
BP PLC	2.56
NESTLE SA-REG	2.47
PROCTER&GAMBLE CO	2.45
JPMORGAN CHASE&CO	2.38
JOHNSON&JOHNSON	2.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.29
CHEVRON CORP	2.22
計	27.62%

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。