

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2007/12/6 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		JXI	
(1) ファンドの名称	ISHARES S&P GLOBAL UTILITIES SECTOR INDEX FUND		
	ファンドの名称(カナ)	iシェアーズ・S&P・グローバル公共事業セクター・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投資信託		
(3) 発行地	米国		
(4) 発行日	2006年9月11日		
(5) 発行数及び発行総額	発行数	450,000(口)	2007年3月31日現在
	発行総額	27,110,725(米ドル)	2007年3月31日現在
(6) 申込単位	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	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、1940年投資会社法		
(2) ファンドの目的及び基本的性格	S&Pグローバル公共事業セクターインデックス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 AND 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、事務代行業務
(5) 投資の基本方針	当ファンドは、最低年1回、投資家に分配。また純キャピタルゲインが存在する場合には年1回分配。 当ファンドは、当指数の価格及び利回りの実績に対応する投資実績をあげることを目標としています。		
(6) 投資制限	1940年投資会社法による制限		
(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

単位:米ドル

①投資状況		2007年3月31日現在	
投資有価証券	2007年	26,997,360	投資有価証券の明細は、投資有価証券明細票を参照
②運用実績			
純資産額の推移	2007年 2007年3月31日現在	2006年 2006年3月31日現在	
純資産総額	27,110,725		N/A
1口当たり純資産総額	60.25		N/A
配当(分配)状況	2007年 2006年9月～2007年3月	2006年 2005年4月～2006年3月	
1口当たり分配金	0.33		N/A

(9) ファンドの経理状況

単位:米ドル

①直近2計算期間の貸借対照表		2007年 2007年3月31日現在	2006年 2006年3月31日現在
総資産		27,120,210	N/A
負債		9,485	N/A
②直近2計算期間の損益計算書		2007年 2006年9月～2007年3月	2006年 2005年4月～2006年3月
投資収益		339,596	N/A
純投資収益		271,324	N/A

※N/A:現地非開示である

備考

米国会計基準に準拠

Schedule of Investments (Continued)

*i*SHARES[®] S&P GLOBAL UTILITIES SECTOR INDEX FUND

March 31, 2007

<i>Security</i>	<i>Shares</i>	<i>Value</i>
DTE Energy Co.	4,070	\$ 194,953
Duke Energy Corp.	28,258	573,355
Dynegy Inc. Class A ^a	9,365	86,720
Edison International	7,462	366,608
Entergy Corp.	4,090	429,123
Exelon Corp.	14,863	1,021,237
FirstEnergy Corp.	7,047	466,793
FPL Group Inc.	8,403	514,011
Integrus Energy Group Inc.	1,759	97,642
KeySpan Corp.	4,100	168,715
Nicor Inc.	1,215	58,830
NiSource Inc.	6,024	147,227
PG&E Corp.	7,867	379,740
Pinnacle West Capital Corp.	2,207	106,488
PPL Corp.	8,515	348,263
Progress Energy Inc.	5,690	287,004
Public Service Enterprise Group Inc.	5,740	476,650
Questar Corp.	1,974	176,101
Sempra Energy	5,670	345,927
Southern Co. (The)	16,767	614,511
TECO Energy Inc.	4,900	84,329
TXU Corp.	10,327	661,961
Xcel Energy Inc.	9,254	228,481
		<u>10,563,853</u>
TOTAL COMMON STOCKS		
(Cost: \$23,810,269)		26,988,140
SHORT-TERM INVESTMENTS – 0.03%		
MONEY MARKET FUNDS – 0.03%		
Barclays Global Investors Funds		
Institutional Money Market Fund,		
Institutional Shares		
5.31% ^{b,c}	9,220	9,220
		<u>9,220</u>
TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS		
(Cost: \$9,220)		<u>9,220</u>
TOTAL INVESTMENTS		
IN SECURITIES – 99.58%		
(Cost: \$23,819,489)		26,997,360
Other Assets, Less Liabilities – 0.42%		<u>113,365</u>
NET ASSETS – 100.00%		<u><u>\$27,110,725</u></u>

ADR – American Depositary Receipts
SPADR – Sponsored American Depositary Receipts

^a Non-income earning security.

^b Affiliated issuer. See Note 2.

^c The rate quoted is the annualized seven-day yield of the fund at period end.

See notes to financial statements.

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。