

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)		KXI	
(1) ファンドの名称	ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR INDEX FUND		
	ファンドの名称(カナ)	iシェアーズ・S&P・グローバル生活必需品セクター・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	550,000(口)	2007年3月31日現在
	発行総額	30,578,655(米ドル)	2007年3月31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10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グローバル生活必需品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・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	30,472,699	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	30,578,655		N/A
1口当たり純資産総額	55.60		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	0.28		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		30,590,161	N/A
負債		11,506	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		308,076	N/A
純投資収益		238,344	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

iSHARES[®] S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR INDEX FUND

March 31, 2007

<i>Security</i>	<i>Shares</i>	<i>Value</i>	<i>Security</i>	<i>Shares</i>	<i>Value</i>
COMMON STOCKS – 99.60%					
AUSTRALIA – 2.27%					
Coles Group Ltd.	14,872	\$ 195,233	Nissin Food Products Co. Ltd.	1,000	\$ 36,587
Foster's Group Ltd.	26,895	148,831	Seven & I Holdings Co. Ltd.	11,000	334,448
Woolworths Ltd.	15,972	<u>350,832</u>	Shiseido Co. Ltd.	4,000	81,135
		694,896	Uni-Charm Corp.	400	25,272
			Yakult Honsha Co. Ltd.	1,000	<u>25,492</u>
					1,671,750
BELGIUM – 1.04%					
Delhaize Group	1,298	118,892	MEXICO – 1.17%		
InBev	2,772	<u>199,442</u>	Fomento Economico Mexicano SAB	9,900	109,712
		318,334	Grupo Modelo SAB de CV Series C	8,000	41,063
			Kimberly-Clark de Mexico		
			SA de CV Class A	8,000	36,166
			Wal-Mart de Mexico SA de CV Series V	39,600	<u>169,527</u>
					356,468
BRAZIL – 0.50%					
Companhia de Bebidas das Americas ADR	2,772	<u>152,349</u>	NETHERLANDS – 3.95%		
		152,349	Heineken NV	3,267	170,302
			Koninklijke Ahold NV ^a	21,120	245,997
			Royal Numico NV	2,541	130,596
			Unilever NV	22,803	<u>661,722</u>
					1,208,617
CANADA – 0.42%					
Shoppers Drug Mart Corp.	2,860	<u>126,805</u>	SOUTH KOREA – 0.41%		
		126,805	KT&G Corp. Class A GDR ^b	3,894	<u>126,088</u>
					126,088
CHILE – 0.04%					
Distribucion y Servicio D&S SA ADR	640	<u>13,254</u>	SPAIN – 0.72%		
		13,254	Altadis SA	3,454	<u>221,016</u>
					221,016
FRANCE – 6.15%					
Carrefour SA	8,195	597,255	SWEDEN – 0.21%		
Casino Guichard-Perrachon SA	671	67,508	Swedish Match AB	3,660	<u>65,077</u>
Groupe Danone	3,454	562,310			65,077
L'Oreal SA	3,300	359,023	SWITZERLAND – 6.75%		
Pernod Ricard SA	1,463	<u>295,665</u>	Nestle SA Registered	5,324	<u>2,063,879</u>
		1,881,761			2,063,879
GERMANY – 0.83%					
Henkel KGaA	792	116,676	UNITED KINGDOM – 17.31%		
METRO AG	1,947	<u>137,389</u>	Alliance Boots PLC	11,011	221,687
		254,065	Associated British Foods PLC	4,675	79,223
			British American Tobacco PLC	19,569	609,885
JAPAN – 5.47%					
AEON Co. Ltd.	8,800	175,143	Cadbury Schweppes PLC	27,786	355,327
Ajinomoto Co. Inc.	10,000	114,842	Diageo PLC	36,036	727,642
Asahi Breweries Ltd.	5,000	80,034	Gallaher Group PLC	8,778	195,066
Japan Tobacco Inc.	66	323,642	Imperial Tobacco Group PLC	9,053	403,951
Kao Corp.	10,000	292,187	J Sainsbury PLC	19,580	211,026
Kirin Brewery Co. Ltd.	11,000	158,560			
Nippon Meat Packers Inc.	2,000	24,408			

Schedule of Investments (Continued)

iSHARES[®] S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES SECTOR INDEX FUND

March 31, 2007

<i>Security</i>	<i>Shares</i>	<i>Value</i>	<i>Security</i>	<i>Shares</i>	<i>Value</i>
Reckitt Benckiser PLC	8,041	\$ 417,306	UST Inc.	2,156	\$ 125,005
SABMiller PLC	11,341	248,017	Walgreen Co.	13,409	615,339
Scottish & Newcastle PLC	10,230	120,689	Wal-Mart Stores Inc.	32,890	1,544,186
Tate & Lyle PLC	6,512	73,441	Wrigley (William Jr.) Co.	2,849	145,100
Tesco PLC	106,183	925,204			<u>16,009,845</u>
Unilever PLC	17,259	518,258	TOTAL COMMON STOCKS		
William Morrison Supermarkets PLC	30,822	<u>186,648</u>	(Cost: \$27,910,216)		30,457,574
		5,293,370			
UNITED STATES – 52.36%			SHORT-TERM INVESTMENTS – 0.05%		
Altria Group Inc.	28,039	2,462,105	MONEY MARKET FUNDS – 0.05%		
Anheuser-Busch Companies Inc.	10,208	515,096	Barclays Global Investors Funds		
Archer-Daniels-Midland Co.	8,712	319,730	Institutional Money Market Fund,		
Avon Products Inc.	5,929	220,915	Institutional Shares		
Campbell Soup Co.	2,871	111,825	5.31% ^{c,d}	15,125	<u>15,125</u>
Clorox Co. (The)	1,991	126,807			<u>15,125</u>
Coca-Cola Co. (The)	26,939	1,293,072	TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS		
Coca-Cola Enterprises Inc.	3,762	76,180	(Cost: \$15,125)		<u>15,125</u>
Colgate-Palmolive Co.	6,831	456,242			
ConAgra Foods Inc.	6,699	166,872	TOTAL INVESTMENTS		
Costco Wholesale Corp.	6,061	326,324	IN SECURITIES – 99.65%		
CVS/Caremark Corp.	20,349	694,715	(Cost: \$27,925,341)		30,472,699
Dean Foods Co. ^a	1,630	76,186	Other Assets, Less Liabilities – 0.35%		<u>105,956</u>
Estee Lauder Companies Inc.			NET ASSETS – 100.00%		<u><u>\$30,578,655</u></u>
(The) Class A	1,584	77,378			
General Mills Inc.	4,554	265,134	ADR – American Depositary Receipts		
Heinz (H.J.) Co.	4,268	201,108	GDR – Global Depositary Receipts		
Hershey Co. (The)	2,299	125,663	NVS – Non-Voting Shares		
Kellogg Co.	3,278	168,588			
Kimberly-Clark Corp.	6,050	414,364			
Kroger Co.	9,493	268,177			
McCormick & Co. Inc. NVS	1,590	61,247			
Molson Coors Brewing Co. Class B	690	65,288			
Pepsi Bottling Group Inc.	1,782	56,828			
PepsiCo Inc.	21,901	1,392,028			
Procter & Gamble Co.	42,108	2,659,541			
Reynolds American Inc.	2,299	143,481			
Safeway Inc.	5,907	216,432			
Sara Lee Corp.	9,702	164,158			
SUPERVALU Inc.	2,800	109,396			
Sysco Corp.	8,283	280,214			
Tyson Foods Inc. Class A	3,355	65,121			

^a Non-income earning security.

^b This security or a portion of these securities may be resold to qualified institutional buyers under Rule 144A or pursuant to Section 4(2) of the Securities Act of 1933.

^c Affiliated issuer. See Note 2.

^d 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。