

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

2008/11/16 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		LQD	
(1) ファンドの名称		iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund	
ファンドの名称(カナ)		iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ファンド	
(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		2002年7月22日	
(5) 発行数及び発行総額	発行数	3,270万口	2008年9月末現在
	発行総額	29億649万米ドル	2008年9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		ニューヨーク電子証券取引所 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		iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ファンドは、iBoxx®米ドル建てリキッド・投資適格指数(iBoxx® \$ Liquid Investment Grade Index, 以下、「インデックス」といいます。)により規定される、米国投資適格社債市場の区分の価格および利回りの業績(手数料および費用控除前)に概ね一致する運用成果を追求します。	
(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	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		当インデックスは、広範な社債市場を表現することを維持しつつも、100銘柄以内の流動性の高い、投資適格の米ドル建て社債によって構成され、高利回りで投資適格の固定数(2007年3月31日時点では100社)の社債の運用成果を測定します。当ファンドは、原則、少なくとも純資産総額の90%は当インデックスの組入銘柄に、純資産総額の95%は投資適格社債に投資します。	
(6) 投資制限		<p>当ファンドは、原則として以下を行いません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 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0.15%	

(8) ファンドの運用状況

純資産の推移(決算期末時点)

純資産総額(米ドル)	
2003年2月末日終了の会計年度	2,076,579
2004年2月末日終了の会計年度	2,492,441
2005年2月末日終了の会計年度	2,554,918
2006年2月末日終了の会計年度	2,401,378
2007年2月末日終了の会計年度	2,872,906

(9) ファンドの経理状況

① 財務諸表(要約)

貸借対照表(要約) 千米ドル		
	2008年2月末現在	2007年2月末現在
資産合計	3,043,569	2,590,355
負債合計	170,663	188,977
純資産合計	2,872,905	2,401,378

総収益計算書(要約) 千米ドル		
	2008年2月末現在	2007年2月末現在
投資収益合計	137,421	120,790
投資純損益	133,611	116,987

② 投資有価証券上位10銘柄

2008年2月末現在

銘柄	純資産総額に対する比率(%)
Mohawk Industries Inc., 6.13%, 01/15/16	1.19
HSBC Holdings PLC, 6.50%, 05/02/36	1.07
United Technologies Corp., 4.38%, 05/01/10	1.05
Embarq Corp., 8.00%, 06/01/36	1.04
International Lease Finance Corp., 5.45%, 03/24/11	1.03
Caterpillar Inc., 6.05%, 08/15/36	1.03
Citigroup Inc., 6.13%, 08/25/36	1.03
Vale Overseas Ltd., 6.88%, 11/21/36	1.02
Oracle Corp., 5.00%, 01/15/11	1.02
AT&T Inc., 6.80%, 05/15/36	1.02
計	10.50%

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。