

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) | | MXI | |
| (1) ファンドの名称 | ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR INDEX FUND | | |
| | ファンドの名称(カナ) | iシェアーズ・S&P・グローバル素材セクター・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 | 1,200,000(口) | 2007年3月31日現在 |
| | 発行総額 | 74,790,831(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グローバル素材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 | 74,482,769 | 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 | 74,790,831 | N/A | |
| 1口当たり純資産総額 | 62.33 | 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 | 0.16 | 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 | | 75,519,719 | N/A |
| 負債 | | 728,888 | 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 | | 513,200 | N/A |
| 純投資収益 | | 418,201 | 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 MATERIALS 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 – 99.58% | | | CHILE – 0.34% | | |
| AUSTRALIA – 9.06% | | | Sociedad Quimica y Minera de | | |
| Alumina Ltd. | 47,811 | \$ 282,342 | Chile SA SPADR | 1,753 | \$ 255,938 |
| Arcor Ltd. | 42,674 | 260,280 | | | 255,938 |
| BHP Billiton Ltd. | 148,692 | 3,590,412 | FINLAND – 1.35% | | |
| BlueScope Steel Ltd. | 28,340 | 240,392 | Stora Enso OYJ Class R | 25,848 | 447,298 |
| Boral Ltd. | 29,973 | 199,521 | UPM-Kymmene OYJ | 22,022 | 559,029 |
| Newcrest Mining Ltd. | 15,135 | 290,876 | | | 1,006,327 |
| Orica Ltd. | 15,795 | 323,466 | FRANCE – 3.31% | | |
| Rinker Group Ltd. | 39,995 | 583,195 | Lafarge SA | 7,550 | 1,182,806 |
| Rio Tinto Ltd. | 11,789 | 750,566 | L'Air Liquide SA | 5,331 | 1,295,086 |
| Zinifex Ltd. | 19,784 | 252,204 | | | 2,477,892 |
| | | 6,773,254 | GERMANY – 7.96% | | |
| BELGIUM – 0.50% | | | BASF AG | 22,064 | 2,475,345 |
| Solvay SA | 2,458 | 376,407 | Bayer AG | 33,302 | 2,120,745 |
| | | 376,407 | Linde AG | 4,872 | 523,045 |
| BRAZIL – 3.97% | | | ThyssenKrupp AG | 16,850 | 830,803 |
| Companhia Siderurgica | | | | | 5,949,938 |
| Nacional SA SPADR | 6,849 | 293,411 | IRELAND – 1.36% | | |
| Companhia Vale do Rio Doce ADR | 30,548 | 1,129,971 | CRH PLC | 23,941 | 1,019,810 |
| Companhia Vale do Rio Doce SPADR | 40,975 | 1,281,698 | | | 1,019,810 |
| Gerdau SA SPADR | 14,495 | 262,794 | JAPAN – 12.52% | | |
| | | 2,967,874 | Asahi Kasei Corp. | 55,000 | 399,661 |
| CANADA – 7.24% | | | JFE Holdings Inc. | 22,500 | 1,328,181 |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 1,520 | 53,796 | JSR Corp. | 11,400 | 262,613 |
| Agrium Inc. | 6,411 | 246,459 | Kobe Steel Ltd. | 100,000 | 402,287 |
| Alcan Inc. | 15,577 | 812,572 | Kuraray Co. Ltd. | 6,000 | 64,688 |
| Barrick Gold Corp. | 37,348 | 1,066,392 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | 50,000 | 424,730 |
| Fording Canadian Coal Trust | 212 | 4,767 | Mitsubishi Materials Corp. | 48,000 | 227,245 |
| Goldcorp Inc. | 30,722 | 737,925 | Mitsui Chemicals Inc. | 34,000 | 296,591 |
| IPSCO Inc. | 1,883 | 247,362 | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. | 25,000 | 136,989 |
| Kinross Gold Corp. ^a | 24,966 | 344,956 | Nippon Paper Group Inc. | 47 | 166,784 |
| Lundin Mining Corp. ^a | 2,396 | 26,688 | Nippon Steel Corp. | 247,000 | 1,732,086 |
| Nova Chemicals Corp. | 5,123 | 158,488 | Oji Paper Co. Ltd. | 42,000 | 222,316 |
| Novelis Inc. | 3,280 | 145,427 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 16,800 | 1,023,011 |
| Potash Corp. of Saskatchewan Inc. | 4,686 | 747,794 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 66,000 | 497,480 |
| Teck Cominco Ltd. Class B | 9,024 | 629,603 | Sumitomo Metal Industries Ltd. | 166,000 | 856,185 |
| Yamana Gold Inc. | 13,121 | 189,823 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 25,000 | 481,685 |
| | | 5,412,052 | Teijin Ltd. | 49,000 | 275,969 |
| | | | Toray Industries Inc. | 58,000 | 418,514 |
| | | | Toyo Seikan Kaisha Ltd. | 7,500 | 150,858 |
| | | | | | 9,367,873 |

Schedule of Investments (Continued)

iSHARES[®] S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR INDEX FUND

March 31, 2007

| <i>Security</i> | <i>Shares</i> | <i>Value</i> | <i>Security</i> | <i>Shares</i> | <i>Value</i> |
|--|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| MEXICO – 1.41% | | | Lonmin PLC | 5,509 | \$ 358,729 |
| Cemex SA de CV Series CPO ^a | 319,500 | <u>\$ 1,051,508</u> | Rexam PLC | 25,293 | 272,846 |
| | | 1,051,508 | Rio Tinto PLC | 46,004 | 2,618,473 |
| NETHERLANDS – 4.12% | | | Xstrata PLC | 26,270 | <u>1,345,824</u> |
| Akzo Nobel NV | 12,682 | 959,721 | | | 12,218,996 |
| Arcelor Mittal | 32,630 | 1,726,558 | UNITED STATES – 22.63% | | |
| Koninklijke DSM NV | 8,861 | <u>395,615</u> | Air Products & Chemicals Inc. | 9,677 | 715,711 |
| | | 3,081,894 | Alcoa Inc. | 37,254 | 1,262,911 |
| PORTUGAL – 0.17% | | | Allegheny Technologies Inc. | 4,307 | 459,514 |
| CIMPOR-Cimentos de Portugal | | | Ashland Inc. | 560 | 36,736 |
| SGPS SA | 15,176 | <u>126,866</u> | Ball Corp. | 4,894 | 224,390 |
| | | 126,866 | Bemis Co. Inc. | 3,819 | 127,516 |
| SOUTH KOREA – 1.97% | | | Dow Chemical Co. (The) | 41,932 | 1,923,002 |
| POSCO ADR | 14,182 | <u>1,474,219</u> | Du Pont (E.I.) de Nemours and Co. | 40,434 | 1,998,653 |
| | | 1,474,219 | Eastman Chemical Co. | 3,931 | 248,950 |
| SPAIN – 0.23% | | | Ecolab Inc. | 7,941 | 341,463 |
| Acerinox SA | 6,912 | <u>175,277</u> | Freeport-McMoRan Copper & | | |
| | | 175,277 | Gold Inc. | 16,008 | 1,059,570 |
| SWEDEN – 0.69% | | | Hercules Inc. ^a | 5,384 | 105,203 |
| Holmen AB Class B | 1,928 | 79,004 | International Flavors & | | |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 8,156 | <u>434,763</u> | Fragrances Inc. | 3,706 | 174,997 |
| | | 513,767 | International Paper Co. | 18,907 | 688,215 |
| SWITZERLAND – 3.10% | | | MeadWestvaco Corp. | 7,899 | 243,605 |
| Ciba Specialty Chemicals | | | Monsanto Co. | 23,633 | 1,298,870 |
| AG Registered | 2,883 | 189,043 | Newmont Mining Corp. | 19,755 | 829,512 |
| Clariant AG Registered ^a | 10,777 | 184,060 | Nucor Corp. | 12,530 | 816,079 |
| Givaudan SA Registered | 253 | 232,939 | Pactiv Corp. ^a | 6,240 | 210,538 |
| Holcim Ltd. Registered | 8,535 | 850,843 | PPG Industries Inc. | 7,479 | 525,848 |
| Syngenta AG Registered ^a | 4,509 | <u>858,734</u> | Praxair Inc. | 14,244 | 896,802 |
| | | 2,315,619 | Rohm & Haas Co. | 6,628 | 342,800 |
| TAIWAN – 1.31% | | | Sealed Air Corp. | 7,162 | 226,319 |
| China Steel Corp. Sponsored GDR | 44,618 | <u>981,596</u> | Sigma-Aldrich Corp. | 6,054 | 251,362 |
| | | 981,596 | Temple-Inland Inc. | 4,646 | 277,552 |
| UNITED KINGDOM – 16.34% | | | United States Steel Corp. | 4,999 | 495,751 |
| Anglo American PLC | 66,615 | 3,497,643 | Vulcan Materials Co. | 4,011 | 467,201 |
| BHP Billiton PLC | 107,561 | 2,390,231 | Weyerhaeuser Co. | 9,051 | <u>676,472</u> |
| Corus Group PLC | 38,376 | 456,881 | | | <u>16,925,542</u> |
| Hanson PLC | 29,376 | 471,016 | TOTAL COMMON STOCKS | | |
| Imperial Chemical Industries PLC | 53,517 | 524,828 | (Cost: \$67,933,324) | | |
| Johnson Matthey PLC | 9,140 | 282,525 | | | 74,472,649 |

Schedule of Investments (Continued)

iSHARES[®] S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR INDEX FUND

March 31, 2007

| <i>Security</i> | <i>Shares</i> | <i>Value</i> |
|--|---------------|----------------------------|
| SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.01% | | |
| MONEY MARKET FUNDS - 0.01% | | |
| Barclays Global Investors Funds | | |
| Institutional Money Market Fund, Institutional Shares | | |
| 5.31% ^{b,c} | 10,120 | \$ 10,120 |
| | | <u>10,120</u> |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS | | <u>10,120</u> |
| (Cost: \$10,120) | | <u>10,120</u> |
| TOTAL INVESTMENTS | | |
| IN SECURITIES - 99.59% | | |
| (Cost: \$67,943,444) | | 74,482,769 |
| Other Assets, Less Liabilities - 0.41% | | <u>308,062</u> |
| NET ASSETS - 100.00% | | <u><u>\$74,790,831</u></u> |

ADR - American Depositary Receipts

GDR - Global 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。