

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2008/9/30 更新

第一部 証券情報

| | | | |
|------------------------------|------|--|-------------|
| ティッカー(証券コード) | | NUCL | |
| (1) ファンドの名称 | | iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund | |
| ファンドの名称(カナ) | | iシェアーズ S&P グローバル・ニュークリア・エネルギー・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外国投資信託 | |
| (3) 発行地 | | 米国 | |
| (4) 発行日 | | 2008年6月24日 | |
| (5) 発行数及び発行総額 | 発行数 | 100,000(口) | 2008年8月末日現在 |
| | 発行総額 | 437万(米ドル) | 2008年8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金融商品取引業協会の名称 | | ナスダック | |

※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 | | デラウェア州法定トラスト法、デラウェア州コモン・ロー、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、ブルースカイ法、その他アメリカ合衆国諸州の州証券法等 | |
| (2) ファンドの目的及び基本的性格 | | S&P グローバル・ニュークリア・エネルギー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 & TRUST COMPANY | |
| | 関係業務 | カスタディ業務、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 | | <1> 分配方針: N/A <2> 原子力産業に関連する事業を営む投資適格要件を満たす大手上場企業約24社により構成。対象指数は、グローバルに先進国および新興国市場の原子力産業に携わる、流動性の高い上場企業へのエクスポージャーを提供するよう設計。構成銘柄には、原子力資材、原子力機器、関連サービスから、原子力発電産業までが均等に含まれる。 | |
| (6) 投資制限 | | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・ 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 ・ 不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買(但し、ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。) ・ 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0.48% | |

(8) ファンドの運用状況

(1) 純資産の推移(決算期末時点)

当該ファンドは2008年6月24日(当初設定日)に設定されたため、純資産の推移データはまだありません。

(2) 分配金の推移

当該ファンドは2008年6月24日(当初設定日)に設定されたため、分配金のデータはまだありません。

(9) ファンドの経理状況

(1) 財務諸表(要約)

ファンドは2008年6月24日(当初設定日)に設定されたため3月末日に終了する最初の会計年度はまだ終了していません。

③直近3計算期間の投資有価証券明細票 2008年8月末日現在

| 銘柄 | | 純資産総額に 対する比率(%) |
|---|------|--------------------|
| AREVA - CI アレバ | フランス | 8.69% |
| E.ON AG イーオン | ドイツ | 7.5 |
| EXELON CORP エクセロン | アメリカ | 7.03 |
| MCDERMOTT INTL INC マクダーモット・インターナショナル | アメリカ | 6.55 |
| ELECTRICITE DE FRANCE フランス電力公社 | フランス | 6.39 |
| CAMECO CORP カメコ | カナダ | 6.2 |
| TOKYO ELECTRIC POWER CO INC. 東京電力 | 日本 | 5.92 |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 関西電力 | 日本 | 5.48 |
| FPL GROUP INC FPLグループ | アメリカ | 4.71 |
| FIRSTENERGY CORP ファーストエナジー | アメリカ | 4.58 |
| 計 | | 63.05% |

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。