

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

2009/5/14 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)	SLV
(1) ファンドの名称	iShares Silver Trust
ファンドの名称(カナ)	iシェアーズ・シルバー・トラスト
(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	2006年4月21日
(5) 発行数及び発行総額	発行数 2億6,265万口 2009年2月末現在 発行総額 34億2,101万米ドル 2009年2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	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	ニューヨーク州法定トラスト法、ニューヨーク州コモン・ロー、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の法律及びこれらの法律に基づき制定された諸規則の規制を受けます。
(2) ファンドの目的及び基本的性格	当トラストは、受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する銀の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させることを目標としています。
(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 バークレイズ・グローバル・インベスターズ・インターナショナル・インク Barclays Global Investors International, Inc. 関係業務 当該ファンドの運用等
受託者	名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク The Bank of New York 関係業務 受託者・事務代行者・名義書換代理人
保管銀行	名称 JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch 関係業務 保管銀行
(5) 投資の基本方針	トラストのために保管銀行により保有される銀の価値は、ロンドン銀価格(London Silver Fix Price)にて日次評価されます。
(6) 投資制限	当トラストの投資対象資産は、銀です。
(7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬	資産の管理:管理会社(スポンサー)は、受託者の任免権を有します。受託者は信託の日々の管理運営を行います。 報酬:管理会社(スポンサー)は、管理報酬として、トラストの純資産価額の年率0.50%相当額を受取り、その中から以下の事務管理費用及び販売費用を含む諸費用を支弁します。 (1) 受託者報酬 (2) 保管銀行報酬 (3) NYSE Arcaの上場手数料 (4) 米国証券取引委員会登録費用 (5) 印刷、郵送費用 (6) 監査費用 (7) 年額10万米ドルまでの弁護士費用

(8) ファンドの運用状況

① 純資産の推移(決算期末時点)

純資産総額(千米ドル)	
2006年12月末日終了の会計年度	1,361,174
2007年12月末日終了の会計年度	1,837,603
2008年12月末日終了の会計年度	2,355,598

② 分配金の推移

ファンドの分配金の実績はございません。

(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12月末日現在	2007年12月末日現在
資産合計	2,356,533	1,838,497
負債合計	935	894
純資産合計	2,355,598	1,837,603

総収益計算書(要約) 千米ドル		
	2008年12月末日までの会計年度	2007年12月末日までの会計年度
投資収益合計	-17,207	63,042
投資純損益	-603,345	53,914

② 投資有価証券上位10銘柄

該当ありません。

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。