

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2007/12/14 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		TOK	
(1) ファンドの名称	iShares MSCI KOKUSAI INDEX FUND		
	ファンドの名称(カナ)	iシェアーズ MSCI KOKUSAI 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	2007/12/10(当初設定日)		
(5) 発行数及び発行総額	発行数	20万口	2007年12月10日現在
	発行総額	1,000万米ドル	2007年12月10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	MSCI Kokusai Index(MSCI・コクサイ・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	バークレイズ・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、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0.25%		

(8) ファンドの運用状況

単位:米ドル

①投資状況		2007年7月31日現在	
投資有価証券	2007年	N/A	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	2006年	
	2007年7月31日現在	2006年7月31日現在	
	純資産総額	N/A	N/A
	1口当たり純資産総額	N/A	N/A
配当(分配)状況	2007年	2006年	
	2006年8月~2007年7月	2005年8月~2006年7月	
	1口当たり分配金	N/A	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	2006年
		2007年3月31日現在	2006年7月31日現在
	総資産	N/A	N/A
	負債	N/A	N/A
②直近2計算期間の損益計算書		2007年	2006年
		2006年8月~2007年7月	2005年8月~2006年7月
	投資収益	N/A	N/A
	純投資収益	N/A	N/A

※N/A:現地非開示である

備考

米国会計基準に準拠

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2007年12月7日に設定されたため、純資産の推移データがありません。

(2) 分配金の推移

当該ファンドは2007年12月7日に設定されたため、分配金のデータがありません。

ファンドの経理状況

(1)財務諸表(要約)

ファンドは2007年12月に設定されたため2008年7月31日に終了する最初の会計年度はまだ終了していません。

投資有価証券上位10銘柄

ファンドの保有銘柄情報は、まだ開示されていません。

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。