

シェアーズ S&P 米国優先株式 インデックス・ファンド

当ETFについて

iシェアーズ S&P 米国優先株式インデックス・ファンドは、S&P 米国優先株式インデックス(以下、「当インデックス」)の価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。

インデックスについて

当インデックスは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所およびナスダック・ストック・マーケット・インク上場の、選ばれた優先株のパフォーマンスを測る指標です。当インデックスには1億米ドル以上の時価総額を有し、インデックス・プロバイダーが定める最低価格、売買高その他の基準を満たす優先株が組み込まれています。優先株とは、株式の一種で、その保有者には普通株式の保有者に配当金が払われるに先立って、規定の配当が払われ、また、当該企業が清算時に分配を行うときには、普通株に優先して分配が行われることとされています。

運用実績 2011年09月30日現在

	四半期	1年	3年	5年	10年	設定来
基準価額	-8.20%	-3.72%	18.52%	n/a	n/a	0.34%
インデックス	-7.64%	-2.23%	21.28%	1.78%	n/a	0.62%
市場価格	-8.60%	-4.20%	17.78%	n/a	n/a	0.24%

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。投資リターンおよび投資元本は変動するため、投資家の受益証券の売却または償還時の価値は取得原価を上回る場合も下回る場合もあります。現在の運用成績は、記載された運用実績を下回る場合も上回る場合もあります。直近の月末現在までの運用成績は、iシェアーズのウェブサイト(www.iShares.com)にて入手することができます。

リターンは1年未満の期間については累積リターン、それ以外はすべて平均年率トータル・リターンです。市場価格によるリターンは、米国東部時間の午後4時(大部分のiシェアーズETFのNAVが通常決定される時刻)における買呼値と売呼値の仲値に基づいて算出したものであり、これ以外の時間に受益証券が売買された場合に得られるリターンを表すものではありません。

当インデックスのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提としており、管理報酬、取引コスト、その他の経費は考慮されていません。

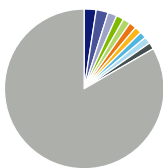
当ETFの詳細

ティッカー	PFF
当初設定日	03/26/07
管理報酬等	0.48%
取得ファンド分報酬及び経費†	0.00%
年間運営経費	0.48%
ブルームバーグ・IOPVティッカー	PFF.IV
CUSIP	464288687
主たる取引所	NYSE Arca
純資産	\$7,017.02 百万
保有銘柄数	245
S&P500に対するベータ	0.35

ベータは市場またはある資産クラスに対する投資の変動性を表す指標です。ベータが1を上回れば市場よりも変動性が高く、1を下回れば変動性が低いことを意味します。株式では通常、市場とはS&P 500株価指数を指します。ベータはシステムティック・リスクの指標として用いられることもあります。

†「取得ファンド分報酬及び経費」は、ミューチュアル・ファンド、事業開発会社、またはその他のブル投資商品など、1つ以上の取得ファンドへの投資により発生する間接的な手数料および経費について、当ETFが按分負担する金額を表しています。「取得ファンド分報酬及び経費」は取得ファンドの価格に反映されるため、当ETFのトータルリターンに含まれます。

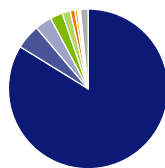
上位保有銘柄



HSBC HOLDINGS PLC	2.47%
GENERAL MTRS CO JR PFD CNV SRB	2.38%
BARCLAYS BANK PLC	1.85%
WELLS FARGO & CO	1.54%
METLIFE INC	1.49%
BANK OF AMERICA CORP	1.43%
CITIGROUP CAP XIII 7.875% TRUPS	1.38%
CITIGROUP VIII	1.38%
CITIGROUP CAPITAL XII	1.37%
HSBC HOLDINGS PLC	1.35%

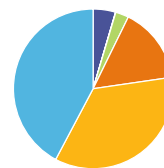
保有銘柄は変更されることがあります。

業種別投資内訳



金融	83.77%
一般消費財・サービス	5.02%
資本財・サービス	3.43%
公益事業	2.53%
電気通信サービス	1.66%
エネルギー	0.91%
素材	0.62%
ヘルスケア	0.26%
短期証券	0.23%
生活必需品	0.09%

残存期間別投資内訳



1 - 5 年	4.57%
5 - 10 年	0.04%
10 - 15 年	0.01%
15 - 20 年	2.67%
20 - 25 年	15.39%
25+ 年	35.07%
永久債	42.26%

信用格付け

S&P/Moody's ■ S&P/■ Moody's

米国政府系機関・米国政府	0.00%/0.00%
AAA/Aaa	1.74%/0.23%
AA+/Aa1	1.76%/0.00%
AA/Aa2	0.12%/0.00%
AA-/Aa3	0.28%/0.00%
A+/A1	2.82%/0.00%
A/A2	8.86%/0.00%
A-/A3	11.28%/0.00%
BBB+/Baa1	11.76%/0.00%
BBB/Baa2	12.22%/0.00%
BBB-/Baa3	5.37%/0.00%
BB+/Ba1	16.94%/0.00%
BB/Ba2	10.95%/0.00%
BB-/Ba3	2.57%/0.00%
B+/B1	0.52%/0.00%
B/B2	0.27%/0.00%
B-/B3	0.47%/0.00%
CCC+/Caa1	2.25%/0.00%
CCC/Caa2	0.40%/0.00%
CCC-/Caa3	1.35%/0.00%
CC/Ga	0.08%/0.00%
C/C	0.00%/0.00%
CI/-	0.00%/—
R/-	0.00%/—
SD/-	0.00%/—
D/-	0.00%/—
無格付	0.00%/0.00%
その他	7.97%/99.77%

ここに示された信用格付けは、当ETFの保有する銘柄の格付けです。

格付けは、通常AAA(S&Pの最高格付け)またはAaa(Moody'sの最高格付け)から、D(S&Pの最低格付け)またはC(Moody'sの最低格付け)の範囲で評価されます。

「政府機関債および国債」は米国財務省および米国政府系機関により発行された証券で構成されており、S&P、Moody'sのいずれによっても格付けされていません。

「その他」には格付けが公表されていない証券が該当します。

iシェアーズETFは、SEI インベストメンツ・ディストリビューション Co. (SEI) が販売しています。ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ (BFA) はファンドの投資顧問を務めています。BFAはブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイの子会社であり、両社はともにSEIの関連会社ではありません。

投資には元本割れなどのリスクが伴います。 投資にかかわる通常のリスクに加え、特定の地域や分野に特化した投資では一般に変動が大きくなります。優先株は必ずしも証券市場と概ね連動するとは限りません。金利上昇により、ファンドの投資の価値が大幅に減少する場合があります。配当の支払いは保証されていません。満期到来、償還、繰上げ償還、転換によるインデックスからの株式の除外は、インデックスおよびファンドの利回り低下を招く場合があります。

iシェアーズETFの受益証券は市場価格 (NAVではなく) で売買され、当ETFから個別に償還されることはありません。委託手数料はリターンから差し引かれます。

「S&P®」およびStandard & Poor's®はザ・マグロウヒル・カンパニーの子会社であるスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービスLLCの商標であり、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイは一定の目的でその使用許諾を得ています。iシェアーズETFは、スタンダード・アンド・プアーズが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、iシェアーズETFへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。SEI、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイおよび両社の関連会社はいずれも、上記に表記されている会社の関連会社ではありません。インデックス・データ出典：スタンダード・アンド・プアーズ。

投資の前に、iシェアーズETFの投資目標、リスク要因、手数料・費用などについて慎重にご確認ください。これに関連する情報、またその他の情報は、iシェアーズETFのプロスペクトスに記載されています。プロスペクトスはiシェアーズのウェブサイト (www.iShares.com) にて入手することができます。ファンドへの投資の前にプロスペクトスの内容を十分にご確認ください。

©2011 BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 無断複写・転載を禁じます。

iShares® (iシェアーズ®) はブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイの登録商標です。

BlackRock® はブラックロック・インクの登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

Intended for non-US investors only

詳細についてはiシェアーズのウェブサイト (WWW.ISHARES.COM) をご覧ください。

BLACKROCK

日本の投資家の皆様へ、重要なお知らせ - 必ずお読み下さい -

重要事項

本資料は日本国内居住者である投資家を対象に、ブラックロック・インクを含むそのグループ会社(以下、「ブラックロック」という。)が設定・運用等を行う外国籍ETFであるiシェアーズETFに係る基本的な特徴およびリスク等の情報の提供を目的として、当社が、iシェアーズETFの管理会社等が英文にて作成した資料から、国内の投資家に有用と思われる内容について原文から抜粋・翻訳したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また原文について異なる解釈が可能な場合がありますので、正確な情報が必要な場合は原文をご参照ください。iシェアーズ・グローバル・サイトには本資料の原文、iシェアーズETFに関するさらに詳細な情報が掲載されておりますので、必要に応じてご参照ください。日本国内の金融商品取引所に上場していないiシェアーズETFについては、金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれておりません。iシェアーズETFへの投資をご検討される際は、iシェアーズETFの取扱い金融商品取引業者にて上場有価証券等書面及び外国証券情報等をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

リスクについて

iシェアーズETFの価格は、連動を目標とする指数、組入る有価証券の価格変動、金利および為替の変動、保有する商品現物の価格変動等ならびにiシェアーズETFの発行者及び組入る有価証券の発行者の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により変動します。海外投資は、不利な為替変動、一般に認められた会計原則の相違、他国における経済または政治的不安定により、投資元本を毀損するおそれがあります。また、エマージング市場は、変動が大きく、取引高が比較的小さいことに加え、同様の要因に関連したリスクも高くなります。iシェアーズETFへの投資においては、これらの理由により投資元本を毀損するおそれがあります。

手数料、費用等について

iシェアーズETFの売買の際の手数料は取扱い金融商品取引業者(証券会社)によって定められます。iシェアーズETFの売買にあたっては、この手数料の他に、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金(外国金融商品市場または現地法制度により異なるため記載できません。)が発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。iシェアーズETFの売買にあたり、円貨と外貨、または異なる外貨間での交換をする際には、それぞれの取扱い金融商品取引業者(証券会社)で別途定められた手数料が課せられることがあります。また、iシェアーズETFの保有期間中は運用報酬・管理報酬等をご負担いただきます。詳細は、取扱い金融商品取引業者(証券会社)にてご確認下さい。

著作権について

本資料の著作権は、ブラックロック・ジャパン株式会社に帰属し、全部又は一部分であってもこれを複製・転用することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。

©2011 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved.

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号 加入協会/社団法人日本証券投資顧問業協会、社団法人投資信託協会、日本証券業協会

iシェアーズ ETF 商品補足情報

2011年12月6日現在

証券情報

ティッカー(証券コード)	PFF
(1) 有価証券の名称	iシェアーズ S&P 米国優先株式インデックス・ファンド
(英文名称)	iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund
(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) 有価証券の種類	外国投資信託受益証券(ETF)
(4) 発行地	米国
(5) 上場している外国の金融商品取引所	NYSE アーカ
(6) 売買単位	詳細はご利用の各証券会社にお問い合わせ下さい。

発行者情報

(1) ファンドの目的及び基本的性格	S&P 米国優先株式インデックスの価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげること
(2) 主要法人の概要及び自己資本の額	
運用会社	名称 関係業務 自己資本
受託者	名称 関係業務
(3) ファンドに関する報酬及び費用	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BFA) 当該 ETF の運用等 非開示 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人 運用会社は、当該 ETF の費用の実質的全部(利息および租税、仲介手数料、販売報酬・費用および特別費用を除く)を負担します。 運用会社は、運用報酬として、当該 ETF の純資産総額の日々平均残高に対して年率 0.48%にて計算される金額を受領します。
(4) 決算期	3 月末

重要事項

本資料は日本国内居住者である投資家を対象に、ブラックロック・インクを含むそのグループ会社(以下、「ブラックロック」という。)が設定・運用等を行う外国籍ETFであるiシェアーズETFに係る基本的な特徴およびリスク等の情報の提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が、iシェアーズETFの管理会社等が英文にて作成した資料から、国内の投資家に有用と思われる内容について原文から抜粋・翻訳したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

また原文について異なる解釈が可能な場合がありますので、正確な情報が必要な場合は原文をご参照ください。iシェアーズ・グローバル・サイト(www.iShares.com)には本資料の原文、iシェアーズETFに関するさらに詳細な情報が掲載されておりますので、必要に応じてご参照ください。日本国内の金融商品取引所に上場していないiシェアーズETFについては、金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれておりません。iシェアーズETFへの投資をご検討される際は、iシェアーズETFの取扱い金融商品取引業者にて上場有価証券等書面及び外国証券情報等をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

リスクについて

iシェアーズETFの価格は、連動を目標とする指数、組入有価証券の価格変動、金利および為替の変動、保有する商品現物の価格変動等ならびにiシェアーズETFの発行者及び組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により変動します。海外投資は、不利な為替変動、一般に認められた会計原則の相違、他国における経済または政治的不安定により、投資元本を毀損するおそれがあります。また、エマージング市場は、変動が大きく、取引高が比較的小さいことに加え、同様の要因に関連したリスクも高くなります。iシェアーズETFへの投資においては、これらの理由により投資元本を毀損するおそれがあります。

手数料、費用等について

iシェアーズETFの売買の際の手数料は取扱い金融商品取引業者(証券会社)によって定められます。iシェアーズETFの売買にあたっては、この手数料の他に、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金(外国金融商品市場または現地法制度により異なるため記載できません。)が発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。iシェアーズETFの売買にあたり、円貨と外貨、または異なる外貨間での交換をする際には、それぞれの取扱い金融商品取引業者(証券会社)で別途定められた手数料が課せられることがあります。また、iシェアーズETFの保有期間中は運用報酬・管理報酬等をご負担いただきます。詳細は、取扱い金融商品取引業者(証券会社)にてご確認下さい。

著作権について

本資料の著作権は、ブラックロック・ジャパン株式会社に帰属し、全部又は一部分であってもこれを複製・転用することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。©2011 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved. iシェアーズ®は、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ。の登録商標です。

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号

加入協会 / 社団法人 日本証券投資顧問業協会、社団法人 投資信託協会、日本証券業協会