

商品概要

2010年11月15日現在

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)	EPHE	
(1) ファンドの名称	iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund	
	ファンドの名称(カナ)	i シェアーズ MSCI フィリピン・インベストابل・マーケット・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(契約型)	
(3) 発行地	米国	
(4) 発行日	2010年9月28日(当初設定日)	
(5) 発行数および発行総額	発行数	35万口(2010年10月末)
	発行総額	905万ドル(2010年10月末)
(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。	
(7) 主たる上場取引所又は登録証券業協会の名称	NYSE Arca	

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、米国内国歳入法、1933年証券法、1934年証券取引所法	
(2) ファンドの目的及び基本的性格	当ファンドは、MSCI フィリピン・インベストابل・マーケット・インデックス(以下「対象指数」といいます。)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)をあげることを目標としています。	
(3) 管理会社または運用会社の自己資本の額	該当なし	
(4) ファンドの関係法人の概略	管理(運用)会社	名称 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BFA)
		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
		関係業務 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人
(5) 投資の基本方針	対象指数は、フィリピン株式市場における時価総額上位99パーセントを占める株式の実績を測定するよう設計されています。当ファンドは、代表サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。	
(6) 投資制限	<p>当ファンドは、原則として以下を行いません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 投資の集中(総資産の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、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中します。 ➢ 借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の33%パーセントを超えてはならない)。 ➢ 優先証券の発行。 ➢ 貸付け。 ➢ 不動産、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。) <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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証券に投資することおよび非流動性証券を購入または他の方法により取得すること。 <p style="text-align: right;">など</p>
(7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬	<p>資産の管理: BFA は、投資顧問会社として当法人の通常の運用および管理に関して全面的な責任を負います。</p> <p>報酬: BFA は、運用報酬として、当該ファンドの属するファンドグループの純資産総額の日々平均残高の合計額に対して支払われる運用報酬額の当該ファンドに係る割当額を受領します。当ファンドが属するファンドグループに係る運用報酬額については、その純資産総額の合計額が 20 億ドル以下の部分については年率 0.74%、20 億ドルから 40 億ドル以下の部分については年率 0.69%、40 億ドルから 80 億ドル以下の部分については年率 0.64%、80 億ドルから 160 億ドル以下の部分については年率 0.57%、160 億ドルを超過する部分については年率 0.51% を乗じた額が運用報酬として支払われます。</p>

(8) ファンドの運用状況

(1) 純資産の推移(決算期末時点)

ファンドは 2010 年 9 月 28 日(当初設定日)に設定されたため 8 月末日に終了する最初の会計年度の情報はまだありません。

(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)

ファンドは 2010 年 9 月 28 日(当初設定日)に設定されたため 8 月末日に終了する最初の会計年度の情報はまだありません。

(2) 投資有価証券上位 10 銘柄

2010年10月末日現在

銘柄	純資産総額に対する比率(%)
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	12.28
SM INVESTMENTS CORP	9.68
AYALA LAND INC	8.15
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	7.75
AYALA CORPORATION	6.20
SM PRIME HOLDINGS INC	5.08
MANILA ELECTRIC COMPANY	4.85
BANCO DE ORO UNIBANK INC	4.81
METROPOLITAN BANK & TRUST	4.68
ENERGY DEVELOPMENT CORP	4.53
計	68.01%

本資料の情報については、ブラックロック証券株式会社の許可なく転用、販売することを固く禁じます。当ファンドの価格は、連動を目標とする指数や為替の変動等や、当ファンドの発行者および組み入れた投資対象の発行者の経営・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って、投資元本を割り込むおそれがあります。

当ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

また、国内の金融商品取引所に上場していない当ファンド(外国籍上場投資信託)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のでご注意ください。

投資にあたっての最終判断はお客さまご自身の判断でお願いします。