

外国証券情報

大和証券株式会社

社内コード： A0615

更新日： 2012/05/10

ティッカー GSG

1.証券情報

- (1) 有価証券の名称 ISHARES S&P GSCI COMMODITY-INDEXED TRUST
アイシェアーズ・エスアンドピー・ジーエスシーアイ・コモディティ・インデックス・トラスト
i シェアーズS&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト
- (2) ファンドの形態 オープンエンド型投資信託
- (3) 有価証券の種類 海外発行受益証券等
- (4) 発行地 米国
- (5) 上場している外国の NYSEアーカ
金融商品取引所
- (6) 発行日 2006年07月10日
- (7) 売買単位 1口

2.発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
400 Howard Street San Francisco, California 94105
- (2) ファンドの準拠法
デラウェア州法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
トラストおよび投資プールの費用・債務の控除前で、S&P GSCI トータル・リターン指数のパフォーマンスに概ね連動

- (4) 主要法人の概要及び自己資本の額

管理会社	名称	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. ブラックロック・アセット・マネジメント・インターナショナル
	業務内容	ファンド資産の投資管理等
	自己資本の額	情報源に記載なし
受託者	名称	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト
	業務内容	トラスティ業務、カストディ業務、アドミニストレータ業務、名義書換代理人業務等
	自己資本の額	情報源に記載なし

- (5) 投資対象及び投資方針

投資対象	投資プールへの投資
投資方針	投資プールが、保証金として差し入れた資産に対して受け取る利息および分配金は、追加のCERFの取得に用いられるか、あるいはスポンサーの裁量により受益証券保有者に分配される。

- (6) 投資制限
情報源に記載なし
- (7) ファンド資産の概要
2(5) 2(11) (12)を参照
- (8) ファンドに関する報酬及び費用
純資産価額の年率0.75% (2011/12/31に終了した年度)

(9) リスク

公表情報: 2012年02月29日 10-K

<http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332174/000119312512088566/d274091d10k.htm>

(10) 決算期 12月 (2011/01/01 ~ 2011/12/31)

(11) ファンドの運用状況

(a) 投資状況 (USD)

	2011
投資有価証券総額	1,313,291,939

(b) 運用状況 (USD)

	2011
純資産総額	1,313,291,939
1口当たり純資産額	33.04
1口当たり分配金	無分配

(12) ファンドの経理状況

(a) 直近計算期間の貸借対照表 (USD)

	2011
総資産	1,313,291,939
負債	---

(b) 直近計算期間の損益計算書 (USD)

	2011
投資収益	1,649,850
純投資収益	-11,297,295

3.証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第15条第1項各号に掲げる場合にはその旨及びその内容

情報源に該当する事項がないため記載なし

備考:

USD: 米国ドル。会計基準: 米国会計基準。

- (注1) 国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。
- (注2) 本情報は、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令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。
- (注3) 本情報は、当社が信頼できると判断した公表資料に基づいて作成しておりますが、これらの情報源の確実性を保証するものではありません。
- (注4) 本情報は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、決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。
- (注5) 株価の推移は、特に注記のない限り、原則として会計年度の期間を対象としています。