

i シェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 1 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「i シェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100)」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2014 年 1 月 31 日現在	
2013 年 12 月 3 日～2014 年 1 月 31 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	i シェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100)
銘柄コード	1587
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	メリルリンチ日本証券株式会社、野村證券株式会社、クレディ・スイス証券株式会社、みずほ証券株式会社、バークレイズ証券株式会社、UBS 証券株式会社、シティグループ証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、S&P100 (以下、「本対象指数」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカスタディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受益権の一口あたりの純資産総額は、仕組みとして本対象指数に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として年四回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1、外国投資信託受益証券

資産の種類	外国投資信託受益証券
資産の名称	i シェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100)
純資産総額	381,350,531,506 円 (2014 年 1 月 31 日時点)
一証券あたりの純資産額	8,131 円 (2014 年 1 月 31 日時点) (注 1)
価額の算出方法および外国投資信託受益証券に係る権利を有す	当該外国投資信託受益証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所又は市場の最後に発表された公式の終値または

る者への報告の頻度および方法	最終取引価格を使用して決定されます。純資産残高および一口あたり総資産残高が運用者のウェブサイト (http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/OEF.htm) で毎日公表されています。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割（注2）	<ul style="list-style-type: none"> ・ Investment Advisor（投資顧問業者・管理会社） BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105 United States of America ・ Administrator, Custodian and Transfer Agent（アドミニストレーター・カストディアン・名義書換代理人） State Street Bank and Trust Company 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116 United States of America ・ Counsel（法律顧問） Willkie, Farr & Gallagher LLP 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019 United States of America ・ Independent Registered Public Accounting Firm（監査法人） PricewaterhouseCoopers LLP Three Embarcadero Center, San Francisco, CA 94111 United States of America
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称（注2）	PricewaterhouseCoopers LLP
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：計算期間末日（2014年1月31日）時点における総額（簿価）を記載しております。

注2：「ファンド資産」とは、外国投資信託受益証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2、金銭

資産の種類	金銭
価 格	0円（2014年1月31日現在）

※ 上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額
564,925,714円

注1：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■ 取引の状況（自 2013 年 12 月 3 日 至 2014 年 1 月 31 日）

1、信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
70,100	581,272	0	0

2、利害関係人等との取引状況

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1円に受益権の総口数を乗じた金額および一口あたりの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額「分配金支払に係る手数料」ならびに、銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、受託者が受領しております。なお、分配金に係る手数料については、分配金支払いに係る送金手数料や計算書作成郵送等の実費に充当されます。

3、信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。

■ 資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2014年1月31日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		564,925
投資有価証券		564,925
固定資産合計		564,925
資産合計		
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		581,272
元本合計		581,272
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		△16,346
評価・換算差額等合計		△16,346
元本等合計		564,925
負債・元本等合計		564,925

<損益計算書(※1)>

当計算期間(自 2013年12月3日 至 2014年1月31日)

(単位:千円)

経常収益	2,408
経常費用	2,408
経常利益	0
当期純利益	0
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

※1 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■信託財産の銀行勘定への運用について

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額(単位:円)	期間	利息額合計(単位:円)
2,087,582	2014年1月9日~2014年1月27日	21
100,382	2014年1月28日~2014年1月30日	

■収益の分配の状況について

2013年12月26日を分配金の支払いに係る基準日とし、一口あたり32円の分配金を2014年2月7日より支払いました。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額(単位:円)
2013年12月31日	8,680
2014年1月31日	8,131

i シェアーズ 米国小型株 ETF (ラッセル2000) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 1 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「i シェアーズ 米国小型株 ETF (ラッセル 2000)」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2014 年 1 月 31 日現在	
2013 年 12 月 3 日～2014 年 1 月 31 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	i シェアーズ 米国小型株 ETF (ラッセル 2000)
銘柄コード	1588
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	メリルリンチ日本証券株式会社、野村證券株式会社、クレディ・スイス証券株式会社、みずほ証券株式会社、バークレイズ証券株式会社、UBS 証券株式会社、シティグループ証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、ラッセル 2000 指数 (以下、「本対象指数」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受益権の一口あたりの純資産総額は、仕組みとして本対象指数に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として年四回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1、外国投資信託受益証券

資産の種類	外国投資信託受益証券
資産の名称	i シェアーズ 米国小型株 ETF (ラッセル 2000)
純資産総額	2,613,228,269,146 円 (2014 年 1 月 31 日時点)
一証券あたりの純資産額	11,545 円 (2014 年 1 月 31 日時点) (注 1)
価額の算出方法および外国投資信託受益証券に係る権利を有する者への報告の頻度および方法	当該外国投資信託受益証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所又は市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。純資産残高および一口あた

	り総資産残高が運用者のウェブサイト (http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IWM.htm) で毎日公表されています。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Investment Advisor (投資顧問業者・管理会社) BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105 United States of America ・ Administrator, Custodian and Transfer Agent (アドミニストレーター・カストディアン・名義書換代理人) State Street Bank and Trust Company 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116 United States of America ・ Counsel (法律顧問) Willkie, Farr & Gallagher LLP 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019 United States of America ・ Independent Registered Public Accounting Firm (監査法人) PricewaterhouseCoopers LLP Three Embarcadero Center, San Francisco, CA 94111 United States of America
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注2)	PricewaterhouseCoopers LLP
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：計算期間末日（2014年1月31日）時点における総額（簿価）を記載しております。

注2：「ファンド資産」とは、外国投資信託受益証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2、金銭

資産の種類	金銭
価 格	0円（2014年1月31日現在）

※ 上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額
743,511,444円

注1：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額に上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況（自 2013 年 12 月 3 日 至 2014 年 1 月 31 日）

1、信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
65,000	749,210	0	0

2、利害関係人等との取引状況

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1円に受益権の総口数を乗じた金額および一口あたりの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額「分配金支払に係る手数料」ならびに、銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、受託者が受領しております。なお、分配金に係る手数料については、分配金支払いに係る送金手数料や計算書作成郵送等の実費に充当されます。

3、信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。

■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2014年1月31日）現在
（単位：千円）

資産の部		
固定資産		743,511
投資有価証券		743,511
固定資産合計		743,511
資産合計		
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		749,210
元本合計		749,210
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		△5,698
評価・換算差額等合計		△5,698
元本等合計		743,511
負債・元本等合計		743,511

<損益計算書(※1)>

当計算期間(自 2013年12月3日 至 2014年1月31日)

(単位:千円)

経常収益	2,371
経常費用	2,371
経常利益	0
当期純利益	0
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

※1 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■信託財産の銀行勘定への運用について

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額(単位:円)	期間	利息額合計(単位:円)
2,054,901	2014年1月9日~2014年1月27日	21
104,901	2014年1月28日~2014年1月30日	

■収益の分配の状況について

2013年12月26日を分配金の支払いに係る基準日とし、一口あたり30円の分配金を2014年2月7日より支払いました。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額(単位:円)
2013年12月31日	12,166
2014年1月31日	11,545

i シェアーズ 米国高配当株 ETF (モーニングスター配当フォーカス)

信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 1 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「i シェアーズ 米国高配当株 ETF (モーニングスター配当フォーカス)」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2014 年 1 月 31 日現在	
2013 年 12 月 3 日～2014 年 1 月 31 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	i シェアーズ 米国高配当株 ETF (モーニングスター配当フォーカス)
銘柄コード	1589
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	メリルリンチ日本証券株式会社、野村證券株式会社、クレディ・スイス証券株式会社、みずほ証券株式会社、バークレイズ証券株式会社、UBS 証券株式会社、シティグループ証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、モーニングスター配当フォーカス指数 (以下、「本対象指数」といいます。) に連動する ETF (以下、「受託有価証券」といいます。) およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカスタディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受益権の一口あたりの純資産総額は、仕組みとして本対象指数に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として年四回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1、外国投資信託受益証券

資産の種類	外国投資信託受益証券
資産の名称	i シェアーズ 米国高配当株 ETF (モーニングスター配当フォーカス)

純資産総額	317,998,329,953 円 (2014 年 1 月 31 日時点)
一証券あたりの純資産額	6,951 円 (2014 年 1 月 31 日時点) (注 1)
価額の算出方法および外国投資信託受益証券に係る権利を有する者への報告の頻度および方法	当該外国投資信託受益証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所又は市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。純資産残高および一口あたり総資産残高が運用者のウェブサイト (http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/HDV.htm) で毎日公表されています。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割 (注 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Investment Advisor (投資顧問業者・管理会社) BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105 United States of America ・ Administrator, Custodian and Transfer Agent (アドミニストレーター・カストディアン・名義書換代理人) State Street Bank and Trust Company 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116 United States of America ・ Counsel (法律顧問) Willkie, Farr & Gallagher LLP 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019 United States of America ・ Independent Registered Public Accounting Firm (監査法人) PricewaterhouseCoopers LLP Three Embarcadero Center, San Francisco, CA 94111 United States of America
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称 (注 2)	PricewaterhouseCoopers LLP
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1 : 計算期間末日 (2014 年 1 月 31 日) 時点における総額 (簿価) を記載しております。

注 2 : 「ファンド資産」とは、外国投資信託受益証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2、金銭

資産の種類	金銭
価 格	0 円 (2014 年 1 月 31 日現在)

※ 上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額
764,915,035 円

注 1 : 受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開示された信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益

権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■ 取引の状況（自 2013 年 12 月 3 日 至 2014 年 1 月 31 日）

1、信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
111,000	794,288	0	0

2、利害関係人等との取引状況

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1円に受益権の総口数を乗じた金額および一口あたりの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額「分配金支払に係る手数料」ならびに、銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、受託者が受領しております。なお、分配金に係る手数料については、分配金支払いに係る送金手数料や計算書作成郵送等の実費に充当されます。

3、信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。

■ 資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2014年1月31日）現在
（単位：千円）

資産の部	
固定資産	764,915
投資有価証券	764,915
固定資産合計	764,915
資産合計	
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	794,288
元本合計	794,288
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	△29,372
評価・換算差額等合計	△29,372
元本等合計	764,915
負債・元本等合計	764,915

<損益計算書(※1)>

当計算期間(自 2013年12月3日 至 2014年1月31日)

(単位:千円)

経常収益	3,436
経常費用	3,436
経常利益	0
当期純利益	0
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

※1 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■信託財産の銀行勘定への運用について

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額(単位:円)	期間	利息額合計(単位:円)
2,977,884	2014年1月9日~2014年1月27日	31
137,884	2014年1月28日~2014年1月30日	

■収益の分配の状況について

2013年12月26日を分配金の支払いに係る基準日とし、一口あたり40円の分配金を2014年2月7日より支払いました。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額(単位:円)
2013年12月31日	7,405
2014年1月31日	6,951

i シェアーズ 米国リート・不動産株 ETF

(ダウ・ジョーンズ米国不動産) 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 1 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「i シェアーズ 米国リート・不動産株 ETF (ダウ・ジョーンズ米国不動産)」の左記決算における運用状 況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜ります ようお願い申し上げます。
2014 年 1 月 31 日現在	
2013 年 12 月 3 日～2014 年 1 月 31 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	i シェアーズ 米国リート・不動産株 ETF (ダウ・ジョーンズ米国不動産)
銘柄コード	1590
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	メルリリンチ日本証券株式会社、野村證券株式会社、クレディ・スイス証券株式会社、みずほ証券株式会社、バークレイズ証券株式会社、UBS 証券株式会社、シティグループ証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数（以下、「本対象指数」といいます。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受益権の一口あたりの純資産総額は、仕組みとして本対象指数に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として年四回の分配を行う予定です。

■信託財産を構成する資産の内容

1、外国投資信託受益証券

資産の種類	外国投資信託受益証券
資産の名称	i シェアーズ 米国リート・不動産株 ETF (ダウ・ジョーンズ米国)

	不動産)
純資産総額	438,602,167,324円(2014年1月31日時点)
一証券あたりの純資産額	6,722円(2014年1月31日時点)(注1)
価額の算出方法および外国投資信託受益証券に係る権利を有する者への報告の頻度および方法	当該外国投資信託受益証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されていた取引所又は市場の最後に発表された公式の終値または最終取引価格を使用して決定されます。純資産残高および一口あたり総資産残高が運用者のウェブサイト(http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IYR.htm)で毎日公表されています。
ファンド資産の運用者、保管者およびその他重要な業務を行う者の名称、住所および役割(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Investment Advisor (投資顧問業者・管理会社) BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105 United States of America ・ Administrator, Custodian and Transfer Agent (アドミニストレーター・カストディアン・名義書換代理人) State Street Bank and Trust Company 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116 United States of America ・ Counsel (法律顧問) Willkie, Farr & Gallagher LLP 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019 United States of America ・ Independent Registered Public Accounting Firm (監査法人) PricewaterhouseCoopers LLP Three Embarcadero Center, San Francisco, CA 94111 United States of America
受託者と上記関係者との間の資本関係および人的関係	該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査を行う者の氏名・名称(注2)	PricewaterhouseCoopers LLP
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：計算期間末日(2014年1月31日)時点における総額(簿価)を記載しております。

注2：「ファンド資産」とは、外国投資信託受益証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をいいます。

2、金銭

資産の種類	金銭
価 格	0円(2014年1月31日現在)

※ 上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額
525,707,178円

注1：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開

示された信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■ 取引の状況 (自 2013 年 12 月 3 日 至 2014 年 1 月 31 日)

1、信託の設定、解約 (千円未満切捨て)

設定		解約	
口数 (単位 : 口)	金額 (単位 : 千円)	口数 (単位 : 口)	金額 (単位 : 千円)
79,000	508,128	0	0

2、利害関係人等との取引状況

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1円に受益権の総口数を乗じた金額および一口あたりの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額「分配金支払に係る手数料」ならびに、銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、受託者が受領しております。なお、分配金に係る手数料については、分配金支払いに係る送金手数料や計算書作成郵送等の実費に充当されます。

3、信託業務の委託の状況

信託業務(信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。)の第三者への委託は行っておりません。

■ 資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末 (2014 年 1 月 31 日) 現在
(単位 : 千円)

資産の部	
固定資産	525,707
投資有価証券	525,707
固定資産合計	525,707
資産合計	
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	508,128
元本合計	508,128
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	17,579
評価・換算差額等合計	17,579
元本等合計	525,707
負債・元本等合計	525,707

<損益計算書(※1)>

当計算期間(自 2013年12月3日 至 2014年1月31日)

(単位:千円)

経常収益	3,885
経常費用	3,885
経常利益	0
当期純利益	0
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

※1 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■信託財産の銀行勘定への運用について

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額(単位:円)	期間	利息額合計(単位:円)
3,367,570	2014年1月9日~2014年1月27日	35
128,570	2014年1月28日~2014年1月30日	

■収益の分配の状況について

2013年12月26日を分配金の支払いに係る基準日とし、一口あたり41円の分配金を2014年2月7日より支払いました。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額(単位:円)
2013年12月31日	6,649
2014年1月31日	6,722