

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

情報源開示日: 2010/04/26

更新内容: 年度更新

更新日: 2010/07/12

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)	02800	
1-1 ファンドの名称	トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン	
	TRACKER FUND OF HONG KONG	
	日本語名	トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン
1-2 ファンドの形態等	ユニット・トラスト(UNIT TRUST)	
1-3 発行地	中国(香港)	
1-4 発行日	1999年10月23日	
1-5 発行数及び発行総額	発行数	1,776,992,500(口) 2009年12月31日 現在
	発行総額	39,127,011,685(HKD) 2009年12月31日 現在
1-6 売買単位	500口	
1-7 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称	香港証券取引所	

第二部 発行者情報

2-1 ファンドに係る法制度の概要	香港法	
2-2 ファンドの目的及び基本的性格	ハンセン指数の運用成績に連動する投資成果を提供	
2-3 管理会社又は運用会社の自己資本の額	※1	
2-4 ファンドの関係法人の概要	管理会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アジア STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LIMITED
	関係業務	当該ETFの運用
	受託者	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 AND TRUST COMPANY
	関係業務	カストディ業務
2-5 投資の基本方針	分配方針	半期毎
	連動指数	2-2参照
	投資対象	ハンセン指数とほぼ同一の構成比率で、同指数の構成銘柄にファンド資産の全部またはほぼ全部を投資

2-6	投資制限	証券先物委員会規約による制限	
2-7	ファンド資産の管理の概要及びその報酬	1.純資産価額(香港ドル)が150億以下の場合:管理会社報酬は年率0.050%、受託者報酬は年率0.050%。2.純資産価額(香港ドル)が150億超300億以下の場合:管理会社報酬は年率0.045%、受託者報酬は年率0.045%。3.純資産価額(香港ドル)が300億超450億以下の場合:管理会社報酬は年率0.030%、受託者報酬は年率0.030%。4.純資産価額(香港ドル)が450億超の場合:管理会社報酬は年率0.025%、受託者報酬は年率0.025%。	
2-8	ファンドの運用状況	通貨: HKD	
2-8-1	投資状況		
	投資有価証券	2009年 2009年12月31日 現在	
		39,025,886,042	
2-8-2	運用実績		
	純資産額の推移	2009年 2009年12月31日 現在	2008年 2008年12月31日 現在
	純資産総額	39,127,011,685	33,181,932,365
	1口当たり純資産額	22.02	14.55
	配当(分配)状況	2009年 2009年1月 ~ 2009年12月	2008年 2008年1月 ~ 2008年12月
	1口当たり分配金	0.54	0.68
2-9	ファンドの経理状況	通貨: HKD	
2-9-1	直近2計算期間の貸借対照表		
		2009年 2009年12月31日 現在	2008年 2008年12月31日 現在
	総資産	39,130,982,063	33,160,028,909
	負債	10,772,302	11,210,842
2-9-2	直近2計算期間の損益計算書		
		2009年 2009年1月 ~ 2009年12月	2008年 2008年1月 ~ 2008年12月
	投資収益	15,840,565,302	-19,237,513,025
	純投資収益	15,784,798,340	-19,287,509,930
2-9-3	直近2計算期間の投資有価証券明細票		
	別表		

*N/A: 現地非開示である ---: 備考参照 ※1: 情報源に開示がないため記載なし ※2: 該当する事項がないため記載なし
備考

HKD: 香港ドル。香港財務報告基準に準拠。

※別表:2-9-3 直近2計算期間の投資有価証券明細票

2009/12/31 現在
通貨: HKD

ティッカー: 02800
2008/12/31 現在
通貨: HKD

No	証券	証券数/元本	価額
Hong Kong			
Listed investments (99.74%)			
Equities (99.74%)			
Properties (9.64%)			
1	Cheung Kong (Holdings) Ltd.	9,554,722	961,205,033
2	China Overseas Land & Investment Ltd.	28,170,668	460,872,129
3	Hang Lung Properties Ltd.	14,298,190	437,524,614
4	Henderson Land Development Co. Ltd.	7,401,483	433,726,904
5	Sino Land Co. Ltd.	16,635,421	252,192,982
6	Sun Hung Kai Properties Ltd.	10,582,062	1,227,519,192
			3,773,040,854
Finance (50.40%)			
7	Bank of China Ltd.	523,545,534	2,193,655,787
8	BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.	25,521,162	451,214,144
9	Bank of Communications Co. Ltd.	95,126,989	857,094,171
10	Bank of East Asia Ltd., The	12,705,213	391,955,821
11	China Construction Bank Corporation	464,230,582	3,091,775,676
12	China Life Insurance Co. Ltd	51,241,028	1,965,093,424
13	Hang Seng Bank Ltd.	5,276,599	606,281,225
14	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	7,397,770	1,031,249,138
15	HSBC Holdings plc	63,925,369	5,714,927,989
Industrial and Commercial Bank			
16	of China Ltd.	429,003,475	2,758,492,344
17	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	9,704,929	659,449,926
			19,721,189,645
Utilities (4.55%)			
18	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	12,834,915	197,914,389
19	CLP Holdings Ltd.	12,450,396	653,645,790
20	Hong Kong and China Gas Co. Ltd., The	26,967,325	525,862,838
21	Hong Kong Electric Holdings Ltd.	9,566,545	403,708,199
			1,781,131,216
Commerce and Industry (35.15%)			
22	Aluminum Corporation of China Ltd.	27,204,717	231,784,189
23	Cathay Pacific Airways Ltd.	8,138,949	119,642,550
China Merchants Holdings (International)			
24	Co. Ltd.	7,540,878	190,030,125
25	China Mobile Ltd.	41,445,622	3,017,241,282
26	China Petroleum & Chemical Corporation	115,740,517	800,924,378
27	China Resources Enterprise, Ltd.	8,243,709	233,709,150
28	China Shenhua Energy Co. Ltd.	23,376,302	887,130,661
29	China Unicom (Hong Kong) Ltd.	48,685,265	500,484,524
30	CITIC Pacific Ltd.	8,760,524	183,094,952
31	CNOOC Ltd.	123,015,976	1,498,334,588
32	COSCO Pacific Ltd.	7,800,764	77,305,571
33	Esprit Holdings Ltd.	8,367,298	434,262,766
34	Foxconn International Holdings Ltd.	14,609,481	132,215,803
35	Hutchison Whampoa Ltd.	14,705,613	786,015,015
36	Li & Fung Ltd.	18,183,054	589,130,950
37	MTR Corporation Ltd.	9,849,183	264,450,563
38	New World Development Co. Ltd.	17,341,229	276,766,015
39	PetroChina Co. Ltd.	145,260,380	1,352,374,138
40	Swire Pacific Ltd. "A"	6,249,397	589,318,137
41	Tencent Holdings Ltd.	6,883,705	1,161,281,033
42	Wharf (Holdings) Ltd., The	9,497,831	425,027,937
			13,750,524,327
Total listed investments			39,025,886,042

No	証券	証券数/元本	価額
Hong Kong			
Listed investments (99.14%)			
Equities (99.14%)			
Properties (9.88%)			
1	CHEUNG KONG (HOLDINGS) LTD.	13,872,345	1,014,068,419
CHINA OVERSEAS LAND &			
2	INVESTMENT LTD.	39,148,930	421,242,487
3	HANG LUNG PROPERTIES LTD.	20,693,446	347,649,893
4	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO. LTD.	10,721,822	307,716,291
5	SINO LAND CO. LTD.	24,110,956	192,887,648
6	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD.	15,349,988	991,609,225
RIGHT ISSUES OF CHINA OVERSEAS LAND &			
7	INVESTMENT LTD.	1,565,957	4,353,360
			3,279,527,323
Finance (42.18%)			
8	BANK OF CHINA LTD.	340,893,872	722,695,009
9	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD.	36,959,123	320,435,596
10	BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD	138,114,232	772,058,557
11	BANK OF EAST ASIA LTD., THE	16,683,516	269,271,948
CHINA CONSTRUCTION BANK			
12	CORPORATION	448,061,655	1,904,262,034
13	CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD	74,192,176	1,747,225,745
14	HANG SENG BANK LTD.	7,636,977	776,680,561
HONG KONG EXCHANGES AND			
15	CLEARING LTD.	10,731,019	789,802,998
16	HSBC HOLDINGS PLC	58,435,624	4,306,705,489
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK			
17	OF CHINA LTD.	455,460,245	1,858,277,800
PING AN INSURANCE (GROUP) CO.			
18	OF CHINA LTD.	14,047,230	526,771,125
			13,994,186,862
Utilities (6.07%)			
19	CLP Holdings Ltd.	18,024,462	944,481,809
HONG KONG AND CHINA GAS CO.			
20	LTD., THE	39,921,378	467,080,123
21	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS LTD.	13,842,872	601,472,788
			2,013,034,720
Commerce and Industry (41.01%)			
22	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD.	39,226,827	160,045,454
23	CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD.	11,784,295	102,759,052
CHINA MERCHANTS HOLDINGS			
24	(INTERNATIONAL) CO. LTD.	10,833,853	162,074,441
25	CHINA MOBILE LTD.	59,976,012	4,666,133,734
CHINA PETROLEUM &			
26	CHEMICAL CORPORATION	167,476,134	785,463,068
27	CHINA RESOURCES ENTERPRISE, LTD.	11,925,863	159,091,012
28	CHINA SHENHUA ENERGY CO. LTD.	33,936,912	553,850,404
29	CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD.	71,181,688	661,277,881
30	CITIC PACIFIC LTD.	10,950,657	91,109,466
31	CNOOC LTD.	178,327,820	1,289,310,139
32	COSCO PACIFIC LTD.	11,212,083	85,772,435
33	ESPRIT HOLDINGS LTD.	10,551,923	463,229,420
34	FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.	21,149,332	54,142,290
35	HUTCHISON WHAMPOA LTD.	21,277,686	825,574,217
36	LI & FUNG LTD.	23,581,675	313,164,644
37	MTR CORPORATION LTD.	14,083,837	252,382,359
38	NEW WORLD DEVELOPMENT CO. LTD.	24,377,492	189,656,888
39	PETROCHINA CO. LTD.	210,371,204	1,426,316,763
40	SWIRE PACIFIC LTD. 'A'	9,037,345	482,142,356
41	TENCENT HOLDINGS LTD.	9,858,769	492,445,511
42	WHARF (HOLDINGS) LTD. THE	13,743,568	291,363,642
43	YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD.	6,650,219	101,216,333
			13,608,521,509
Total listed investments			32,895,270,414

- (注1) 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。
- (注2) 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。
- (注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及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。
- (注4) 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。