

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

2009/03/24 更新

第一部 証券情報

	ティッカー（証券コード）	02803
(1)	ファンドの名称	リクソーETF FTSE RAFI US 1000 Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000
(2)	ファンドの形態	株価指数連動型上場投資信託（EXCHANGE TRADED FUND/ETF） フランス籍契約型投資信託
(3)	発行地	フランス
(4)	発行日	2008年5月20日
(5)	発行数及び発行総額 （2009年2月27日現在）	発行数：4,000,000口 純資産総額：11.34百万米ドル
(6)	売買単位	100口単位
(7)	主たる上場取引所又は登録 証券行協会の名称	香港証券取引所

第二部 発行者情報

(1)	ファンドに係る法制度の概要	フランス法に基づき設定された契約型投資信託であり、フランス金融市場庁（AMF）による認可を受けている。	
(2)	ファンドの目的及び基本的性格	FTSE RAFI US 1000 指数のパフォーマンスと本ETFのパフォーマンスとのトラッキングエラーを最小限に抑え、当該指数の値動きに連動する投資成果を提供することを目指す。	
(3)	管理会社又は運用会社の自己資本の額	40,860,895ユーロ（2007年12月31日現在）	
(4)	ファンドの関係法人の概要		
	管理会社	名称	リクソー・インターナショナル・アセット・マネジメント LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
		関係業務	本ETFの運用
	事務代行会社	名称	ユーロ・ネット・アセット・バリュエ EURO NET ASSET VALUE
		関係業務	純資産額の計算を含む計理業務
	受託会社	名称	ソシエテ ジェネラル SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
関係業務		カストディ業務他	
(5)	投資の基本方針	①本ETFとFTSE RAFI US 1000 指数との相関を最大限可能にするため、本ETFでは、「シンセティック・リプリケーション」投資戦略を採っている。 ②分配方針：年1回	
(6)	投資制限	UCITS 指令およびフランス金融市場庁の投資規則、香港証券先物委員会の規約による制限を受けると共に、目論見書に記載の投資制限を遵守する義務を負う。（投資制限には、一発行体に純資産総額の10%を超える集中投資の制限、純資産総額の10%を超える借入れの規制等が含まれる。）	
(7)	ファンド資産の管理の概要及びその報酬	管理報酬：純資産総額に対し上限年率0.60%（受託会社、証券代行会社、上場代行会社等への報酬の支払は、管理会社が受領した管理報酬より支払われる。）	

(8)	ファンドの運用状況		
①	投資状況(2008年8月29日現在)		
	資産の種類	時価合計 (ユーロ)	
	投資有価証券	45,194,746.64	
	その他の資産	2,846,185.18	
注) 他市場上場分を含めた総額の数値です。			
②	運用実績		
	純資産の推移		
		2008年8月29日現在	2007年8月31日現在
	純資産総額	20,794,535.95 米ドル	-
	1口当たりの純資産額	5.19 米ドル	-
	注) 香港証券取引所上場分の数値です。		
分配の推移(1口当たり)			
	2008年8月29日現在	2007年8月31日現在	
	0.07 米ドル	-	
注) 香港証券取引所上場分の数値です。			
(9)	ファンドの経理状況(要約)		
注) 他市場上場分を含めた総額の数値です。			
①	直近2計算期間の財務諸表(単位:ユーロ)		
		2008年8月29日現在	2007年8月31日現在
	総資産	48,040,931.82	29,018,242.01
	負債	45,679.24	121,732.85
②	直近2計算期間の損益計算書(単位:ユーロ)		
		2008年8月29日現在	2007年8月31日現在
	当期純利益	1,753,512.57	1,838,121.03

③直近2計算期間の投資有価証券明細表

2008年8月29日現在				2007年8月31日現在			
No	銘柄	株式数	価額(ユーロ)	No	銘柄	株式数	価額(ユーロ)
1.	SCHNEIDER ELECTRIC SA	38,897	2,694,006.22	1.	VIVENDI	82,997	2,534,728.38
2.	AXA	106,787	2,308,201.01	2.	CREDIT AGRICOLE	74,230	2,042,067.30
3.	RENAULT SA	37,726	2,183,958.14	3.	AUTOSTRADE	73,239	1,789,228.77
4.	INTESA SANPAOLO SA	593,470	2,160,230.80	4.	CARREFOUR	30,937	1,613,364.55
5.	VIVENDI	64,586	1,678,913.07	5.	CAP GEMINI	30,165	1,417,755.00
6.	UNICREDIT SPA	450,383	1,648,852.16	6.	E.ON AG	11,205	1,346,504.85
7.	TENARIS SA	84,359	1,578,103.81	7.	TELECOM ITALIA SPA	632,668	1,305,194.08
8.	SANOFI-AVENTIS	32,007	1,557,460.62	8.	UNILEVER CERT	58,861	1,300,828.10
9.	L'OREAL	22,117	1,543,987.77	9.	VALEO	35,852	1,256,612.60
10.	VOLKSWAG AG-PFD	14,273	1,495,953.13	10.	NOVARTIS N	32,061	1,235,030.45
11.	ALLEANZA ASSICURAZIONI	230,730	1,481,286.60	11.	ENI	48,245	1,203,712.75
12.	UNILEVER CVA	76,195	1,443,133.30	12.	AXA	40,818	1,185,762.90
13.	GECINA	17,391	1,424,844.63	13.	LAFARGE	10,426	1,177,616.70
14.	TELEFONICA SA	83,849	1,418,725.08	14.	MUENCH. RUECK N	8,165	1,031,321.15
15.	TOTAL SA	27,936	1,371,098.88	15.	BANCO POPOLARE SPA	56,545	1,019,958.71
16.	ALSTOM	19,313	1,368,519.18	16.	FRANCE TELECOM	41,777	911,574.14
17.	BAYER AG	24,226	1,313,775.98	17.	SIEMENS N	9,663	869,380.11
18.	BELGACOM	42,482	1,140,641.70	18.	SUEZ	19,534	800,894.00
19.	METRO AG	28,071	1,051,820.37	19.	BOUYGUES	13,068	746,182.80
20.	SIEMENS AG-NOM	12,881	965,559.76	20.	KARSTADT QUELLE	40,615	729,445.40
21.	BANCO POPOLARE SPA	73,190	950,591.72	21.	ESSILOR INTERNAT	12,486	549,384.00
22.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	81,224	933,263.76	22.	UNICREDITO	72,305	453,207.74
23.	SCHWEIZERISCHE RUCKVERS. GESEL-NOM	20,365	855,746.51	23.	BALOISE HOLDING	6,637	440,593.81
24.	SCOR SE ACT PROV	52,450	814,548.50	24.	PHILIPS KON	9,909	284,685.57
25.	Q-CELLS AG	11,511	779,294.70	25.	SANOFI-AVENTIS	4,783	283,105.77
26.	MAN AG	11,239	753,013.00	26.	NESTLE AG N	722	228,215.23
27.	ALCATEL LUCENT	170,698	741,682.81	27.	SWISS REINSUR N	2,389	146,952.71
28.	DEUTSCHE POST AG-NOM	46,349	732,082.46	合計			27,903,307.57
29.	TELECOM ITALIA SPA	642,586	694,635.47				
30.	ENEL SPA	102,523	640,768.75				
31.	FIAT SPA (Milan)	57,940	621,232.68				
32.	GENERALI ASS	23,612	537,173.00				
33.	DEUT-BOERSE	7,728	491,964.48				
34.	ADIDAS SALOMON	12,160	478,982.40				
35.	TERNA-Trasmissione Elettricità Rete Nazionale SpA	173,453	473,873.60				
36.	MUENCH. RUECK N	4,427	467,933.90				
37.	L.V.M.H.	6,395	466,579.20				
38.	BOUYGUES	10,638	437,753.70				
39.	MEDIASET	67,377	328,530.25				
40.	BAY MOT WERKE	11,278	318,716.28				
41.	TELIASONERA	54,675	261,808.41				
42.	UBS AG N	10,246	151,642.07				
43.	SWATCH GROUP I	646	103,896.50				
44.	SAINT-GOBAIN	2,422	99,907.50				
45.	PORSCHE PREF	619	59,374.48				
46.	MITSUMI ELECTRIC	945	16,955.51				
47.	VESTAS WIND SYSTEMS	183	16,635.81				
48.	YAHOO JAPAN	61	15,887.04				
49.	SECOM	501	15,521.00				
50.	TREND MICRO INC	681	15,474.25				
51.	CANON INC	475	14,125.71				
52.	JGC CORPORATION	1,074	13,535.73				
53.	DAIWA HOUSE IND	2,072	13,224.04				
54.	SOMPO JAPAN INS	2,231	13,130.74				
55.	CHUGAI PHARMACEUTICAL	867	9,489.70				
56.	NIP MEAT PACKERS	852	9,351.97				
57.	CHIYODA CORP	1,655	8,887.82				
58.	CREDIT SAISON	625	8,458.98				
合計			45,194,746.64				

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。

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。

株価の下落や発行者の経営・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。

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前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。