

# 外国証券内容説明書

## 第一部 証券情報

	ティッカー	02812
(1)	ファンドの名称	リクソーETF MSCI ワールド Lyxor ETF MSCI WORLD
(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	2007年3月20日
(5)	発行数及び発行総額 (2010年8月31日現在)	発行数：20,530,895口 純資産総額：22.52百万米ドル
(6)	売買単位	10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	MSCI ワールド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	49,536,877 ユーロ (2009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・バリュエーション 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MSCIワールド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0.45% (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)	<p>ファンドの運用状況</p> <p>① 投資状況 (2010年3月31日現在)</p> <table border="1" data-bbox="284 297 1002 459"> <thead> <tr> <th>資産の種類</th> <th>時価合計 (ユーロ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>799,777,229.15</td> </tr> <tr> <td>その他の資産</td> <td>69,032,373.04</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 他市場上場分を含めた総額の数値です。</p> <p>② 運用実績</p> <p>純資産の推移</p> <table border="1" data-bbox="284 645 1198 786"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010年3月31日現在</th> <th>2009年3月31日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>純資産総額</td> <td>24,794,720.61 米ドル</td> <td>14,244,209.62 米ドル</td> </tr> <tr> <td>1口当たりの純資産額</td> <td>1.2000 米ドル</td> <td>0.80 米ドル</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 香港証券取引所上場分の数値です。</p> <p>分配の推移 (1口当たり)</p> <table border="1" data-bbox="284 898 895 969"> <thead> <tr> <th>2009年9月</th> <th>2008年9月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.02 米ドル</td> <td>0.02 米ドル</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 香港証券取引所上場分の数値です。</p>	資産の種類	時価合計 (ユーロ)	投資有価証券	799,777,229.15	その他の資産	69,032,373.04		2010年3月31日現在	2009年3月31日現在	純資産総額	24,794,720.61 米ドル	14,244,209.62 米ドル	1口当たりの純資産額	1.2000 米ドル	0.80 米ドル	2009年9月	2008年9月	0.02 米ドル	0.02 米ドル
資産の種類	時価合計 (ユーロ)																			
投資有価証券	799,777,229.15																			
その他の資産	69,032,373.04																			
	2010年3月31日現在	2009年3月31日現在																		
純資産総額	24,794,720.61 米ドル	14,244,209.62 米ドル																		
1口当たりの純資産額	1.2000 米ドル	0.80 米ドル																		
2009年9月	2008年9月																			
0.02 米ドル	0.02 米ドル																			
(9)	<p>ファンドの経理状況 (要約)</p> <p>注) 他市場上場分を含めた総額の数値です。</p> <p>① 財務諸表 (単位:ユーロ)</p> <table border="1" data-bbox="284 1144 1252 1267"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010年3月31日現在</th> <th>2009年3月31日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総資産</td> <td>868,809,602.19</td> <td>396,525,057.27</td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td>346,686.13</td> <td>448,371.61</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 損益計算書 (単位:ユーロ)</p> <table border="1" data-bbox="284 1361 1252 1440"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010年3月31日現在</th> <th>2009年3月31日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期純利益</td> <td>10,385,148.15</td> <td>36,343,491.63</td> </tr> </tbody> </table>		2010年3月31日現在	2009年3月31日現在	総資産	868,809,602.19	396,525,057.27	負債	346,686.13	448,371.61		2010年3月31日現在	2009年3月31日現在	当期純利益	10,385,148.15	36,343,491.63				
	2010年3月31日現在	2009年3月31日現在																		
総資産	868,809,602.19	396,525,057.27																		
負債	346,686.13	448,371.61																		
	2010年3月31日現在	2009年3月31日現在																		
当期純利益	10,385,148.15	36,343,491.63																		

③直近 2 計算期間の投資有価証券明細表

2010年3月31日				2009年3月31日			
No.	銘柄	株式数	価額(ユーロ)	No.	銘柄	株式数	価額(ユーロ)
1.	GDF SUEZ	3,057,725	87,450,935.00	1.	VOLKSWAGEN AG	185,895	43,964,167.50
2.	TELEFONICA SA	3,606,498	63,257,974.92	2.	SANOFI-AVENTIS	946,342	38,965,631.85
3.	DAIMLER	1,732,928	60,401,205.44	3.	SIEMENS N	584,699	24,241,620.54
4.	SANOFI-AVENTIS	1,031,675	56,938,143.25	4.	EDF	688,509	19,705,127.58
5.	TOTAL	1,096,782	47,139,690.36	5.	L.V.M.H.	405,453	18,383,239.02
6.	AMGEN INC	1,000,000	44,165,250.17	6.	E.ON AG	828,456	16,975,063.44
7.	BANK OF AMERICA CORP	3,213,080	42,386,725.30	7.	BNP PARIBAS	515,105	15,010,159.70
8.	NOKIA OYJ	3,444,210	39,711,741.30	8.	ALLIANZ AG	241,515	14,715,508.95
9.	REPSOL YPF SA	2,218,302	38,886,834.06	9.	BBVA	2,302,892	13,448,889.28
10.	SIEMENS AG-NOM	393,454	29,174,614.10	10.	TELEFONICA	723,026	10,686,324.28
11.	GAS NATURAL SDG	1,987,499	27,169,111.33	11.	MUENCH. RUECK N	119,571	10,678,886.01
12.	BNP PARIBAS	416,710	23,694,130.60	12.	AEGON NV	3,491,042	10,099,584.51
13.	E.ON AG	769,123	21,023,977.21	13.	SAP AG	363,351	9,443,492.49
14.	DEUTSCHE BANK AG-NOM	343,432	19,585,926.96	14.	NOKIA OYJ	882,636	7,467,100.56
15.	ING GROEP NV-CVA	2,498,337	18,467,707.10	15.	INTESA SANPAOLO	3,760,987	7,409,144.39
16.	AEGON NV	3,143,506	15,937,575.42	16.	FRANCE TELECOM	439,136	7,403,832.96
17.	ALLIANZ SE-NOM	159,354	14,792,831.82	17.	ROYAL DUTCH SHELL	380,981	6,362,382.70
18.	BASF AG	300,026	13,777,193.92	18.	BASF AG	283,079	6,295,676.96
19.	DANONE	287,480	12,821,608.00	19.	FIAT SPA (Milan)	1,306,851	6,243,480.65
20.	TAIWAN SEMI CONDUCTOR SP ADR	1,531,933	11,876,415.02	20.	CREDIT AGRICOLE	749,436	5,980,499.28
21.	BANCO SANTANDER SA	1,170,391	11,516,647.44	21.	BAYER AG	149,065	5,403,606.25
22.	PETROLEO BR ADR	340,814	11,205,982.46	22.	RWE VORZUG	114,656	5,263,856.96
23.	CREDIT AGRICOLE SA	774,868	10,042,289.28	23.	SCHNEIDER ELECTR	108,482	5,244,562.29
24.	TERNA SPA	2,540,075	8,134,590.19	24.	AXA	577,598	5,064,956.86
25.	LINDE AG	91,821	8,111,467.14	25.	ING GROEP	1,166,639	4,666,556.00
26.	ALSTOM	172,735	7,975,174.95	26.	UNICREDITO	3,628,105	4,161,436.44
27.	VIVENDI	300,067	5,945,827.61	27.	VALLOUREC	63,373	4,158,219.40
28.	RENAULT SA	138,268	4,797,899.60	28.	ALSTOM	97,274	3,664,311.58
29.	CASINO GUICHARO	70,786	4,434,742.90	29.	HEINEKEN	159,971	3,324,997.24
30.	ENEL SPA	1,042,737	4,316,931.18	30.	VINCI	111,888	3,032,164.80
31.	FERROVIAL SA	499,406	3,595,723.20	31.	PORTUGAL TELECOM	496,272	2,828,750.40
32.	EDF	78,718	3,180,207.20	32.	CARREFOUR	100,309	2,828,713.80
33.	BAYER AG	56,100	2,809,488.00	33.	GAMESA	298,235	2,761,656.10
34.	LAFARGE SA	51,994	2,708,887.40	34.	UNILEVER CERT	138,397	1,977,693.13
35.	COMPAGNE DE SAINT-GOIVAIN SA	74,619	2,656,436.40	35.	ALLEANZA ASS	454,504	1,854,376.32
36.	ENI SPA	151,124	2,625,023.88	36.	SOLVAY	34,187	1,719,606.10
37.	SAP AG	68,944	2,472,331.84	37.	ELECTROLUX AB	286,511	1,684,053.36
38.	DEUTSCHE BOERSE AG	33,689	1,848,852.32	38.	ENI	110,834	1,568,301.10
39.	FINMECCANICA SPA	162,999	1,610,430.12	39.	ATOS ORIGIN	80,100	1,487,457.00
40.	KBC GROUPE	39,812	1,427,459.26	40.	ORKLA A	266,821	1,307,756.89
41.	RWE AG	21,169	1,388,686.40	41.	LAGARDERE	60,517	1,225,469.25
42.	JDS UNIPHASE CORP	138,975	1,286,938.70	42.	IBERDROLA SA	228,885	1,178,757.75
43.	UNICREDITO SPA	540,690	1,182,759.38	43.	METRO AG	37,206	889,223.40
44.	INTESA SANPAOLO SPA	397,578	1,096,321.34	44.	RENAULT	49,516	749,177.08
45.	ASSICURAZIONI GENERALE	42,950	763,221.50	45.	FINMECCANICA	76,423	694,302.96
46.	INDITEX	14,847	724,607.84	46.	BELGACOM	29,023	671,882.45
47.	METRO	15,481	679,925.52	47.	AUTOSTRAD	31,169	334,755.06
48.	TRANSURBAN GROUP	171,425	587,231.21	48.	SBM OFFSHORE	22,872	223,459.44
49.	SWISSCOM N	2,013	543,866.88	49.	RED ELECTRICA DE	6,695	192,213.45
50.	SYMANTEC CORP	24,557	307,075.93	50.	VESTAS WIND SYSTEMS	4,475	144,199.79
51.	SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,170	275,282.80	51.	STMICROELECTRON.	38,882	141,063.90
52.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	26,550	268,951.50	52.	NEOPOST	2,151	118,799.73
53.	TETRA TECH	14,345	244,260.44	53.	GEBERIT	1,286	85,326.21
54.	WACKER CHEME	1,656	182,822.40		合 計		364,131,475.14
55.	SWISS LIFE HOLDING NOM	1,213	117,957.17				
56.	HERA SPA	25,340	44,116.94				
57.	M6-METROPOLE TELEVISION	377	7,219.55				
	合 計		799,777,229.15				

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。