

# 外国証券内容説明書

## 第一部 証券情報

	ティッカー	02815
(1)	ファンドの名称	リクソーETF MSCI AC アジア・パシフィック (除く日本) Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan
(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	2006年9月28日
(5)	発行数及び発行総額 (2010年8月31日現在)	発行数: 27,572,600 口 純資産総額: 111.26 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 AC アジア・パシフィック (除く日本) 指数と本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 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 AC アジア・パシフィック (除く日本) 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0.65% (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(2010年3月31日現在)										
		<table border="1" data-bbox="239 347 957 504"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 347 606 414">資産の種類</th> <th data-bbox="606 347 957 414">時価合計 (ユーロ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="239 414 606 459">投資有価証券</td> <td data-bbox="606 414 957 459">659,969,441.09</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 459 606 504">その他の資産</td> <td data-bbox="606 459 957 504">48,602,324.12</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="239 504 957 548">注) 他市場上場分を含めた総額の数値です。</p>		資産の種類	時価合計 (ユーロ)	投資有価証券	659,969,441.09	その他の資産	48,602,324.12			
資産の種類	時価合計 (ユーロ)											
投資有価証券	659,969,441.09											
その他の資産	48,602,324.12											
	②	運用実績										
		<p data-bbox="231 593 1453 638">純資産の推移</p> <table border="1" data-bbox="239 660 1244 806"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 660 558 705"></th> <th data-bbox="558 660 901 705">2010年3月31日現在</th> <th data-bbox="901 660 1244 705">2009年3月31日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="239 705 558 750">純資産総額</td> <td data-bbox="558 705 901 750">87,926,019.29 米ドル</td> <td data-bbox="901 705 1244 750">77,904,940.12 米ドル</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 750 558 806">1口当たりの純資産額</td> <td data-bbox="558 750 901 806">4.2700 米ドル</td> <td data-bbox="901 750 1244 806">2.49 米ドル</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="231 806 1453 862">注) 香港証券取引所上場分の数値です。</p>			2010年3月31日現在	2009年3月31日現在	純資産総額	87,926,019.29 米ドル	77,904,940.12 米ドル	1口当たりの純資産額	4.2700 米ドル	2.49 米ドル
	2010年3月31日現在	2009年3月31日現在										
純資産総額	87,926,019.29 米ドル	77,904,940.12 米ドル										
1口当たりの純資産額	4.2700 米ドル	2.49 米ドル										
		<p data-bbox="231 862 1453 907">分配の推移 (1口当たり)</p> <table border="1" data-bbox="239 929 1029 1019"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 929 638 974">2009年6月</th> <th data-bbox="638 929 1029 974">2008年6月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="239 974 638 1019">0.08 米ドル</td> <td data-bbox="638 974 1029 1019">0.08 米ドル</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="231 1019 1453 1041">注) 香港証券取引所上場分の数値です。</p>		2009年6月	2008年6月	0.08 米ドル	0.08 米ドル					
2009年6月	2008年6月											
0.08 米ドル	0.08 米ドル											
(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	財務諸表 (単位: ユーロ)										
		<table border="1" data-bbox="239 1187 1149 1310"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 1187 510 1232"></th> <th data-bbox="510 1187 821 1232">2010年3月31日現在</th> <th data-bbox="821 1187 1149 1232">2009年3月31日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="239 1232 510 1276">総資産</td> <td data-bbox="510 1232 821 1276">708,571,765.21</td> <td data-bbox="821 1232 1149 1276">193,280,227.15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1276 510 1310">負債</td> <td data-bbox="510 1276 821 1310">404,714.09</td> <td data-bbox="821 1276 1149 1310">278,232.98</td> </tr> </tbody> </table>			2010年3月31日現在	2009年3月31日現在	総資産	708,571,765.21	193,280,227.15	負債	404,714.09	278,232.98
	2010年3月31日現在	2009年3月31日現在										
総資産	708,571,765.21	193,280,227.15										
負債	404,714.09	278,232.98										
	②	損益計算書 (単位: ユーロ)										
		<table border="1" data-bbox="239 1400 1149 1478"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 1400 510 1444"></th> <th data-bbox="510 1400 821 1444">2010年3月31日現在</th> <th data-bbox="821 1400 1149 1444">2009年3月31日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="239 1444 510 1478">当期純利益</td> <td data-bbox="510 1444 821 1478">8,835,973.01</td> <td data-bbox="821 1444 1149 1478">-1,103,967.28</td> </tr> </tbody> </table>			2010年3月31日現在	2009年3月31日現在	当期純利益	8,835,973.01	-1,103,967.28			
	2010年3月31日現在	2009年3月31日現在										
当期純利益	8,835,973.01	-1,103,967.28										

③直近 2 計算期間の投資有価証券明細表

2010年3月31日現在				2009年3月31日現在			
No.	銘柄	株式数	価額(ユ—口)	No.	銘柄	株式数	価額(ユ—口)
1.	SIEMENS AG-NOM	952,147	70,601,700.05	1.	TOTAL	363,376	13,252,322.72
2.	INTESA SANPAOLO SPA	15,693,142	43,273,839.07	2.	ALLIANZ SE-NOM	199,194	12,136,890.42
3.	BANK OF AMERICA CORP	3,213,080	42,386,725.30	3.	VOLKSWAGEN AG	47,391	11,207,971.50
4.	E.ON AG	1,375,647	37,603,310.75	4.	SANOFI-AVENTIS	259,433	10,682,153.78
5.	UNILEVER CVA	1,533,885	34,351,354.58	5.	MEDIASET SPA	3,029,152	9,867,462.64
6.	ENI SPA	1,817,474	31,569,523.38	6.	GDP SUEZ	368,535	9,414,226.58
7.	BASF AG	582,638	26,754,736.96	7.	SIEMENS AG-NOM	207,533	8,604,318.18
8.	DAIMLER	729,934	25,441,849.57	8.	GROUPE DANONE	234,066	8,356,156.20
9.	TELEFONICA SA	1,219,283	21,386,223.82	9.	UNILEVER CVA	584,605	8,354,005.45
10.	VIVENDI	1,045,815	20,722,824.23	10.	NOKIA OYJ	952,666	8,059,554.36
11.	COMPAGNE DE SAINT-GOVAIN SA	553,598	19,708,088.80	11.	CNP ASSURANCES	152,598	7,019,508.00
12.	MICROSOFT CORP	600,000	12,979,085.06	12.	ENI SPA	487,564	6,899,030.60
13.	AKZO NOBEL NV-CVA	302,630	12,769,472.85	13.	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	739,349	6,757,649.86
14.	EDF	313,558	12,667,743.20	14.	ENEL SPA	1,907,608	6,733,856.24
15.	TOTAL	284,693	12,236,105.14	15.	PPR	140,020	6,603,343.20
16.	BNP PARIBAS	206,259	11,727,886.74	16.	STATOIL HYDRO ASA	427,783	5,606,991.64
17.	SAP AG	303,281	10,875,656.66	17.	INTESA SANPAOLO SPA	2,581,523	5,085,600.31
18.	SOUTHERN CO	438,593	10,748,461.96	18.	MUENCHENER RUECK VERSICHERUNGS AG-NOM	55,660	4,970,994.60
19.	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	436,279	9,342,914.79	19.	BANCO SANTANDER SA	889,443	4,393,848.42
20.	INDITEX	188,626	9,205,891.93	20.	BNP PARIBAS	140,263	4,087,263.82
21.	HEINEKEN NV	228,633	8,699,485.65	21.	MOBISTAR	82,028	3,984,099.96
22.	ALSTOM	181,849	8,395,968.33	22.	FRANCE TELECOM	102,819	1,733,528.34
23.	DEUTSCHE BANK AG-NOM	146,436	8,351,245.08	23.	AXA	192,538	1,688,365.72
24.	LAGARDERE	266,041	7,970,588.36	24.	RWE AG	31,964	1,662,767.28
25.	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	88,733	7,678,953.82	25.	ING GROEP NV-CVA	405,246	1,620,984.00
26.	SANOFI-AVENTIS	128,819	7,109,520.61	26.	LOTTOMATICA SPA	123,514	1,519,222.20
27.	AXA	427,327	7,038,075.69	27.	FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO	51,567	1,481,519.91
28.	APPLE INC	39,688	6,890,770.70	28.	DEUTSCHE POST AG-NOM	160,050	1,269,196.50
29.	FIAT	711,894	6,862,658.16	29.	SAP AG	46,104	1,198,242.96
30.	REPSOL YPF SA	381,768	6,692,393.04	30.	AEGON NV	263,399	762,013.31
31.	RWE AG	100,960	6,622,976.00	31.	CARREFOUR	20,520	578,664.00
32.	DANONE	132,741	5,920,248.60	32.	UBS AG NOM	79,259	530,066.13
33.	ALLIANZ SE-NOM	59,533	5,526,448.39	33.	AIR LIQUIDE	3,322	199,735.25
34.	GDF SUEZ	143,748	4,111,192.80	34.	VIVENDI	3,657	71,238.36
35.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	369,351	3,741,525.63	35.	SCOR S.A.	19	278.73
36.	CARREFOUR SA	103,360	3,688,401.60		合計		176,393,071.17
37.	TELENOR	354,029	3,552,830.70				
38.	BRIDGESTONE CORP	250,000	3,155,805.44				
39.	DEUTSCHE BOERSE AG	56,423	3,096,494.24				
40.	NOKIA OYJ	262,680	3,028,700.40				
41.	BAYER AG	58,369	2,923,119.52				
42.	SHIMAMURA	44,000	2,881,511.37				
43.	AEON CO LTE	337,000	2,828,020.86				
44.	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	546,186	2,806,849.85				
45.	LOREAL	35,688	2,778,667.68				
46.	UNIBAL RODAMCO	17,898	2,684,700.00				
47.	AEGON NV	526,125	2,667,453.75				
48.	LINDE AG	29,269	2,585,623.46				
49.	MEIDASET SPA	403,004	2,563,105.44				
50.	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO	87,212	2,397,001.91				
51.	CHUGAI PHARM	168,927	2,348,849.90				
52.	TENARIS SA	146,799	2,345,848.02				
53.	SALZGITTER AG	32,939	2,263,897.47				
54.	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	18,814	2,260,502.10				
55.	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	212,233	2,129,758.16				
56.	SANYO ELECTRIC CO LTD	1,640,062	1,945,758.11				
57.	FRESENIUS AG VORZ	33,956	1,898,140.40				
58.	VALLOUR EC	12,214	1,823,550.20				
59.	SOFTWARE	19,362	1,707,147.54				
60.	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	41,169	1,449,148.80				
61.	ENEL SPA	327,783	1,357,021.62				
62.	CREDIT AGRICOLE SA	103,805	1,345,312.80				
63.	FORTESCUE METAL	401,072	1,333,097.82				
64.	PERNOD RICARD	20,472	1,287,074.64				
65.	SCHNEIDER ELECTRIC SA	14,268	1,239,033.12				
66.	SOCIETA CATTOLICA DE ASSICURAZ	44,916	1,049,237.76				
67.	J FRONT RETAILING	240,642	1,046,818.63				
68.	AMGEN INC	22,500	993,718.13				
69.	ALCATEL LUCENT	423,420	991,226.22				
70.	HEIDERBERGCEMENT AG	22,104	912,895.20				
71.	K & S AG	19,949	896,308.57				
72.	ALUMINA LTD	724,591	847,862.89				
73.	MOUREL ET PROM	55,053	663,113.39				
74.	SAPORO HOLDINGS	167,398	646,111.41				
75.	ARKEMA	23,260	637,556.60				
76.	FRESENIUS AG	8,344	459,837.84				
77.	BANK OF QUEENSLAND	50,834	406,547.86				
78.	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	11,810	403,665.80				
79.	MERCIALYS	13,716	364,845.60				
80.	UNICREDITO SPA	160,013	350,028.44				
81.	FORTIS	99,234	261,580.82				
82.	LAFARGE SA	4,000	208,400.00				
83.	JAMES HARDIE INDUSTRIES LTD	41,539	204,567.32				
84.	DEUTSCHE POSTBANK AG	5,946	141,247.23				
85.	MACQUARIE GROUP LIMITED	2,691	86,250.00				
86.	WACKER CHEMIE	319	35,217.60				
87.	MG-METROPOLE TELEVISION	1,281	24,531.15				
	合計		659,969,441.09				

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。