外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2008/10/9 更新

第一部　証券情報

ティッカー（証券コード）			02820
（1）　ファンドの名称			Lyxor ETF MSCI Emerging Markets
（2）	ファンドの名称（カナ）		リクソーETF MSCI エマージング・マーケット
（2）	ファンドの形態等		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4月24日
（5）発行数及び発行総額		発行数	2,310,000口　（2008年8月29日現在）
		純資産総額	22.56百万米ドル　（2008年8月29日現在）
（6）売買単位			最低取引単位：100口
（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

（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 エマージング マーケット指数と本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			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（運用）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
	受託者	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 エマージング マーケット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　※他市場上場分を含めた総額の数値です。

①投資状況　（2008年1月31日現在）			
	投資有価証券 （単位：ユーロ）	2008年 148,712,330.86	
	その他の資産	8,590,268.36	
②運用実績　　※香港証券取引所上場分の数値です。			
純資産額の推移 （単位：米ドル）		2008年 2008年8月29日現在	2007年
	純資産総額	22,555,689.17米ドル	N/A
	1口当たり純資産総額	9.76米ドル	N/A
配当（分配）状況		2008年 2008年1月31日現在	2007年
	1口当たり分配金	N/A	N/A
③直近2計算期間の投資有価証券明細票		※別表	

（9）ファンドの経理状況　　※他市場上場分を含めた総額の数値です。　　通貨：米ドル

①直近2計算期間の貸借対照表 （単位：ユーロ）		2008年 2008年1月31日現在	2007年
	総資産	N/A	N/A
	負債	N/A	N/A
②直近2計算期間の損益計算書		2008年 2008年1月31日現在	2007年
	投資収益	N/A	N/A
	純投資収益	N/A	N/A

※N/A：現地非開示である

備考
米国会計基準に準拠

※2008年7月末日に第一期決算を迎えるため、参考情報として第一期中間期末時点（2008年1月31日現在）
　の情報を記載します。

③投資有価証券明細表（2008年1月31日現在）

銘柄	株式数	価額（ユーロ）	対純資産投資比率
UBS AG	377,874	10,772,344	6.85%
Sanofi-Aventis SA	171,704	9,268,582	5.90%
Vivendi	326,036	8,744,286	5.56%
France Telecom SA	366,496	8,513,702	5.42%
ArcelorMittal	142,074	6,207,213	3.95%
Deutsche Bank AG	80,854	6,203,927	3.95%
Alcatel-Lucent	1,430,386	6,093,444	3.88%
Groupe Danone	107,274	5,685,522	3.62%
Credit Agricole SA	256,501	5,491,686	3.49%
Koninklijke Philips Electronics NV	207,700	5,468,741	3.48%
Repsol YPF SA	255,336	5,451,424	3.47%
Intesa Sanpaolo SpA	1,143,484	5,420,114	3.45%
Aegon NV	506,198	5,193,591	3.30%
Lafarge SA	48,706	5,138,483	3.27%
PPR	50,051	4,751,842	3.02%
Promotora de Informaciones SA	451,143	4,493,384	2.86%
Saipem SpA	175,540	4,211,205	2.68%
L'Oreal SA	51,516	4,161,462	2.65%
AXA SA	178,231	4,156,347	2.64%
Credit Suisse Group AG	101,597	3,857,756	2.45%
UniCredit SpA	751,456	3,799,362	2.42%
Renault SA	47,898	3,599,056	2.29%
Alleanza Assicurazioni SpA	374,277	3,171,998	2.02%
ING Groep NV	131,584	2,944,850	1.87%
Dassault Systemes SA	80,395	2,940,849	1.87%
Mediaset SpA	465,326	2,729,137	1.74%
UPM-Kymmene Oyj	211,574	2,638,328	1.68%
Delhaize Group	49,215	2,545,892	1.62%
KONINKLIJKE KPN NV	182,280	2,163,664	1.38%
Lagardere SCA	24,060	1,171,241	0.75%
Schneider Electric SA	12,400	956,040	0.61%
Deutsche Boerse AG	6,612	766,860	0.49%

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。