

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2009/1/15 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)	02827	
(1) ファンドの名称	W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER A sub-fund of the World Index Shares ETF	
ファンドの名称(カナ)	W.I.S.E.-CSI 300 チャイナ・トラッカー ワールド・インデックス・シェアーズETFのサブ・ファンド	
(2) ファンドの形態等	株価指数連動型上場投資信託 (INDEX-TRACKING EXCHANGE TRADED FUND)	
(3) 発行地	香港	
(4) 発行日	2007年7月13日	
(5) 発行数及び発行総額	発行数	208,000,000口 (2008年10月31日現在)
	純資産総額	3,650,941,037.37香港ドル (2008年10月31日現在)
(6) 売買単位	最低取引単位:200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	香港法	
(2) ファンドの目的及び基本的性格	CSI 300 INDEX インデックスの運用成績に連動する投資結果を提供	
(3) 管理会社又は運用会社の自己資本の額	300百万香港ドル	
(4) ファンドの関係法人の概要		
管理(運用)会社	名称	BOCI - プルデンシャル・アセット・マネジメント・リミテッド (BOCI-PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED)
	関係業務	当該ETFの運用
受託者	名称	BOCI - プルデンシャル・トラスティー・リミテッド (BOCI-PRUDENTIAL TRUSTEE LIMITED)
	関係業務	トラスティーおよびカストディ業務
(5) 投資の基本方針	ファンドは、CSI 300のパフォーマンスに連動することを旨とする指数連動型ファンドで、CSI 300は、300構成銘柄のA株から構成される分散型指数です。	
(6) 投資制限	香港の証券先物委員会の投資信託に関する規約による制限	
(7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬	管理会社の管理報酬およびサービス報酬: 管理会社の現在の管理報酬は、ファンドの純資産額の年率0.99%です。管理会社が課することのできる管理報酬の上限は、ファンドの純資産額の年率2.0%です。さらに、管理会社は、サービス報酬を受領する権利を有するが、現在サービス報酬を放棄することを予定。	

(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10月31日現在)		
投資有価証券 (単位:香港ドル)	2008年10月31日現在	
		3,589,379,002.73
その他の資産	61,562,034.54	
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:香港ドル)	2008年 2008年10月31日現在	2007年
純資産総額	3,650,941,037.27	N/A
1口当たり純資産総額	17.5526	N/A
配当(分配)状況	2008年 2008年10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	N/A	N/A

(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:香港ドル

①直近2計算期間の貸借対照表 (単位:香港ドル)	2008年 2008年10月31日現在		2007年
	総資産	3,657,693,713.25	N/A
負債	6,752,675.98	N/A	
②直近2計算期間の損益計算書	2008年 2008年10月31日現在		2007年
	投資収益	△198,345,411.09	N/A
	純投資収益	△229,170,471.36	N/A

※N/A:現地非開示である

備考

- ファンドは2007年7月11日付で設定されました。
- 会計年度は毎年12月31日に終了し、最初の会計年度は2008年12月31日に終了します。
- ファンドのアクセス・ワラント(Axess Warrants)にのみ直接A株に投資することができないためA株投資の手段としてA株またはA株のバスケットにリンクしているアクセスワラントに投資しています。

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。