

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社

情報源開示日: 2010/04/29

更新内容: 年度更新

更新日: 2010/07/12

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)	02828	
1-1 ファンドの名称	ハンセン・エイチ・シェア・インデックス・イーティーエフ	
	HANG SENG H-SHARE INDEX ETF	
	日本語名	ハンセンH株指数ETF
1-2 ファンドの形態等	上場投資信託(EXCHANGE TRADED FUND/ETF)	
1-3 発行地	中国(香港)	
1-4 発行日	2003年11月19日	
1-5 発行数及び発行総額	発行数	132,186,722(口) 2009年12月31日 現在
	発行総額	16,905,414,911(HKD) 2009年12月31日 現在
1-6 売買単位	200口	
1-7 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

2-1 ファンドに係る法制度の概要	香港法	
2-2 ファンドの目的及び基本的性格	ハンセン中国企業指数の運用成績に連動する投資結果を提供	
2-3 管理会社又は運用会社の自己資本の額	※1	
2-4 ファンドの関係法人の概要	管理会社	ハンセン・インベストメント・マネジメント HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
	関係業務	当該ETFの運用
	受託者	HSBCプロビデント・ファンド・トラスティ(ホンコン) HSBC PROVIDENT FUND TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED
	関係業務	カストディ業務
2-5 投資の基本方針	分配方針	分配がある場合は、半期毎
	連動指数	2-2参照
	投資対象	主にH株指数を構成する全銘柄への投資

2-6	投資制限	証券先物条例による制限	
2-7	ファンド資産の管理の概要及びその報酬	管理報酬は純資産価額の年率0.55%。ただし、事前通告なしに同1.0%を上限に増額される場合がある。受託者報酬は純資産価額の年率0.05%。ただし、同0.15%を上限に増額される場合がある。	
2-8	ファンドの運用状況	通貨：HKD	
2-8-1	投資状況		
	投資有価証券	2009年 2009年12月31日 現在	
		16,887,100,077	
2-8-2	運用実績		
	純資産額の推移	2009年 2009年12月31日 現在	2008年 2008年12月31日 現在
	純資産総額	16,905,414,911	8,039,043,420
	1口当たり純資産額	127.89	78.90
	配当(分配)状況	2009年 2009年1月 ~ 2009年12月	2008年 2008年1月 ~ 2008年12月
	1口当たり分配金	1.46	2.1
2-9	ファンドの経理状況	通貨：HKD	
2-9-1	直近2計算期間の貸借対照表		
		2009年 2009年12月31日 現在	2008年 2008年12月31日 現在
	総資産	16,961,223,686	8,099,120,584
	負債	55,808,775	60,077,164
2-9-2	直近2計算期間の損益計算書		
		2009年 2009年1月 ~ 2009年12月	2008年 2008年1月 ~ 2008年12月
	投資収益	292,417,379	239,063,145
	純投資収益	205,753,732	170,677,117
2-9-3	直近2計算期間の投資有価証券明細票		
	別表		

*N/A: 現地非開示である ---: 備考参照 ※1: 情報源に開示がないため記載なし ※2: 該当する事項がないため記載なし
備考

HKD: 香港ドル。香港財務報告基準に準拠。

※別表:2-9-3 直近2計算期間の投資有価証券明細票

2009/12/31 現在
通貨: HKD

ティッカー: 02828
2008/12/31 現在
通貨: HKD

No	証券	証券数/元本	価額
	Hong Kong Equities		
	Consumer Goods		
1	Dongfeng Motor Group	16,651,465	184,831,262
2	Tsingtao Brewery	2,482,278	106,613,840
			291,445,102
	Energy		
3	China Coal Energy	23,942,969	339,990,160
4	China Oilfield Services	8,948,041	83,306,262
5	China Petroleum & Chemical	97,822,644	676,932,696
6	China Shenhua Energy	19,815,487	751,997,732
7	PetroChina	123,002,519	1,145,153,452
8	Yanzhou Coal Mining	11,415,630	195,207,273
			3,192,587,575
	Financials		
9	Bank of China	443,172,047	1,856,890,877
10	Bank of Communications	80,673,686	726,869,911
11	China CITIC Bank	39,764,740	263,242,579
12	China Construction Bank	383,724,790	2,555,607,101
13	China Life Insurance	43,378,601	1,663,569,348
14	China Merchants Bank	20,176,617	408,576,494
15	Industrial and Commercial Bank of China	363,145,854	2,335,027,841
16	PICC Property & Casualty	14,103,878	98,727,146
17	Ping An Insurance	8,205,462	557,561,143
			10,466,072,440
	Industrial Goods		
18	Harbin Power Equipment	3,941,077	27,311,664
19	Shanghai Electric	17,332,906	62,398,462
			89,710,126
	Information Technology		
20	BYD	4,622,883	316,205,197
	Materials		
21	Aluminum Corporation of China	22,991,867	195,890,707
22	Angang Steel	6,332,623	108,541,158
23	China Molybdenum	7,642,541	47,689,456
24	Jiangxi Copper	8,086,128	148,299,588
25	Maanshan Iron & Steel	10,103,085	56,880,369
26	Sinopec Shanghai Petrochemical	13,584,393	41,568,243
27	Zijin Mining Group	23,348,923	173,015,519
			771,885,040
	Properties & Construction		
28	Anhui Conch Cement	2,525,196	123,987,124
29	China Communications Construction	25,813,849	191,796,898
30	China National Building Material	7,003,204	112,331,392
31	China Railway Construction	12,102,896	120,181,757
32	China Railway	24,525,806	147,890,610
33	Guangzhou R&F Properties	5,917,256	80,948,062
			777,135,843
	Services		
34	Air China	12,842,892	77,956,354
35	Beijing Capital International Airport	10,954,410	56,305,667
36	China COSCO	15,046,188	143,992,019
37	China Shipping Container Lines	20,774,524	57,960,922
38	China Shipping Development	7,555,974	88,102,657
39	Jiangsu Expressway	7,123,655	49,509,402
40	Zhejiang Expressway	8,360,719	59,946,355
			533,773,376
	Telecommunications		
41	China Communication Services	11,618,812	44,383,862
42	China Telecom	80,900,501	261,308,618
			305,692,480
	Utilities		
43	Datang International Power Generation	19,331,998	64,762,193
44	Huaneng Power International	17,810,230	77,830,705
			142,592,898
	Total Investments		16,887,100,077

No	証券	証券数/元本	価額
	Hong Kong Equities		
	Consumer Goods		
1	Dongfeng Motor Group	15,521,801	37,097,104
2	Tsingtao Brewery	1,777,656	28,620,262
			65,717,366
	Energy		
3	China Coal Energy	22,323,933	137,738,667
4	China Oilfield Services	8,342,881	52,143,006
5	China Petroleum & Chemical	91,208,225	427,766,575
6	China Shenhua Energy	18,475,476	301,519,768
7	PetroChina	114,686,418	777,573,914
8	Yanzhou Coal Mining	10,642,652	60,450,263
			1,757,192,193
	Financials		
9	Bank of China	185,946,205	394,205,955
10	Bank of Communications	75,219,209	420,475,378
11	China CITIC Bank	26,964,308	70,916,130
12	China Construction Bank	244,263,783	1,038,121,078
13	China Life Insurance	40,445,717	952,496,635
14	China Merchants Bank	14,468,960	207,484,886
15	Industrial and Commercial Bank of China	248,305,023	1,013,084,494
16	PICC Property & Casualty	13,149,334	54,964,216
17	Ping An Insurance	7,649,999	286,874,963
			4,438,623,735
	Industrial Goods		
18	Harbin Power Equipment	598,000	3,827,200
19	Shanghai Electric	16,158,990	50,739,229
			54,566,429
	Materials		
20	Aluminum Corporation of China	21,438,618	87,469,561
21	Angang Steel	5,901,929	51,110,705
22	China Molybdenum	7,125,881	25,083,101
23	Jiangxi Copper	7,538,829	42,820,549
24	Maanshan Iron & Steel	9,418,112	25,899,808
25	Sinopec Shanghai Petrochemical	12,665,259	25,203,865
26	Zijin Mining Group	21,768,047	102,092,140
			359,679,729
	Properties & Construction		
27	Anhui Conch Cement	2,353,208	82,832,922
28	China Communications Construction	24,068,194	229,851,253
29	China National Building Material	4,900,263	45,572,446
30	China Railway Construction	9,591,832	110,497,905
31	China Railway	20,580,455	110,311,239
32	Guangzhou R&F Properties	5,517,079	47,005,513
			626,071,278
	Services		
33	Air China	11,973,934	28,258,484
34	Beijing Capital International Airport	10,212,387	39,419,814
35	China COSCO	14,028,647	75,614,407
36	China Shipping Container Lines	19,369,524	22,662,343
37	China Shipping Development	7,044,406	53,185,265
38	Jiangsu Expressway	6,639,915	37,847,516
39	Zhejiang Expressway	7,793,460	35,070,570
			292,058,399
	Telecommunications		
40	China Communication Services	10,291,128	50,014,882
41	China Telecom	75,427,786	217,232,024
			267,246,906
	Utilities		
42	Datang International Power Generation	18,022,439	73,892,000
43	Huaneng Power International	16,605,168	91,992,631
			165,884,631
	Total Investments		8,027,040,666

- (注1) 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。
- (注2) 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。
- (注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及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。
- (注4) 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。