

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2008/7/7 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		02833	
(1) ファンドの名称		HANG SENG INDEX ETF	
ファンドの名称(カナ)		ハンセン・インデックス・イーティーエフ	
(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) ユニット・トラスト (UNIT TRUST)	
(3) 発行地		中国(香港)	
(4) 発行日		2004年9月13日	
(5) 発行数及び発行総額	発行数	86,418,856(口)	2008年6月現在
	発行総額	21,563,590,000(香港ドル)	2008年6月現在
(6) 売買単位		100口単位	
(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		ハンセン指数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		N/A	
(4) ファンドの関係法人の概要			
管理会社	名称	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	当該ファンドの運用等	
受託者	名称	アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー(トラスティ)リミテッド AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY	
	関係業務	カストディ業務、名義書換代理人業務、アドミニストレータ業務	
(5) 投資の基本方針		<1> 分配方針: 半期毎の分配 <2> ハンセン指数の運用成績に連動 <3> 主にハンセン指数を構成する全銘柄への投資	
(6) 投資制限		証券先物条例による制限	
(7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬		純資産価額の年率0.10%	

①投資状況		2007年12月31日現在	
投資有価証券	2007年	/	
	23,499,518,228		
②運用実績			
純資産額の推移	2007年 2007年12月31日現在	2006年 2006年12月31日現在	
純資産総額	23,568,139,538	13,849,628,452	
1口当たり純資産総額	278.60	199.83	
配当(分配)状況	2007年 2007年1月～2007年12月	2006年 2006年1月～2006年12月	
1口当たり分配金	5.90	6.00	
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

通貨：香港ドル

①直近2計算期間の貸借対照表		2007年 2007年12月31日現在	2006年 2006年12月31日現在
総資産		23,854,137,291	14,058,341,182
負債		285,997,753	208,712,730
②直近2計算期間の損益計算書		2007年 2007年1月～2007年12月	2006年 2006年1月～2006年12月
投資収益		479,561,910	401,330,750
純投資収益		431,723,599	377,657,612

※N/A：現地非開示である

備考

香港会計基準に準拠

③直近2計算期間の投資有価証券明細票

投資ポートフォリオ

2007年12月31日現在

香港上場投資 香港株式	保有株数	市場価格 (香港ドル)	市場価格 (円)	純資産総 額に対す る割合%
商工業				
國泰航空 (キャセイ・パシフィック・エアウエイズ)	4,426,588	89,859,736	1,200,526,072	0.38%
長江基建集團 (チュンコン・インフラストラクチャー・ホールディングス)	1,688,689	48,971,981	654,265,666	0.21%
招商局國際 (チャイナ・マーチャント・ホールディングス (インターナショナル))	4,052,049	195,916,569	2,617,445,361	0.83%
中國移動 (チャイナ・モバイル)	22,494,989	3,099,809,484	41,413,454,706	13.15%
中國網通 (チャイナ・ネットコム)	7,489,323	174,875,692	2,336,339,245	0.74%
中國石油化工 (チャイナ・ペトロレウム・アンド・ケミカル)	62,839,694	738,994,801	9,872,970,541	3.14%
華潤創業 (チャイナ・リソース・エンタープライズ)	4,464,309	148,438,274	1,983,135,340	0.63%
中國聯通 (チャイナ・ユニコム)	12,760,684	227,905,816	3,044,821,701	0.97%
中信泰富 (CITIC・パシフィック)	4,562,172	196,857,722	2,630,019,165	0.84%
中國海洋石油 (CNOOC)	58,046,813	770,861,677	10,298,712,004	3.27%
中遠太平洋 (COSCO・パシフィック)	4,204,414	86,821,149	1,159,930,550	0.37%
中國神華能源 (チャイナ・シェンファ・エナジー)	12,727,330	592,457,212	7,915,228,352	2.51%
思捷環球 (エスプリ・ホールディングス)	3,940,663	460,663,505	6,154,464,426	1.95%
富士康國際控股 (フォックスコン・インターナショナル・ホールディングス)	7,916,131	138,215,647	1,846,561,043	0.59%
和記黃埔 (ハッチソン・ワンポア)	7,983,294	706,122,354	9,433,794,649	3.00%
利豐 (リー&ファン)	8,398,826	264,143,078	3,528,951,522	1.12%
地鐵公司 (MTR コーポレーション)	5,253,464	150,249,070	2,007,327,575	0.64%
新世界發展 (ニュー・ワールド・デベロップメント)	9,040,560	249,971,484	3,339,619,026	1.06%
電訊盈科 (PCCW)	19,038,286	87,956,881	1,175,103,930	0.37%
中國石油天然氣 (ペトロチャイナ)	79,010,452	1,096,665,074	14,651,445,388	4.65%
太古股份 A (スワイア・パシフィック A)	3,428,657	368,237,762	4,919,656,500	1.56%
九龍倉集團 (ウオーフ (ホールディングス))	5,672,301	230,862,651	3,084,325,017	0.98%
裕元工業 (集團) (ユー・ユエン・インダストリアル(ホールディングス))	2,492,435	69,289,693	925,710,298	0.29%
		10,194,147,312	136,193,808,088	43.25%
金融業				
中國銀行 (バンク・オブ・チャイナ)	113,870,643	428,153,619	5,720,132,349	1.82%
交通銀行 (バンク・オブ・コミュニケーションズ)	56,141,921	609,701,262	8,145,608,860	2.59%
東亞銀行 (バンク・オブ・イースト・アジア)	5,894,520	312,999,012	4,181,666,800	1.33%
中銀香港 (BOC ホンコン)	13,857,545	302,787,358	4,045,239,102	1.29%
中國建設銀行 (チャイナ・コンストラクション・バンク)	126,210,064	832,986,422	11,128,698,597	3.53%
中國人壽保險 (チャイナ・ライフ・インシュアランス)	27,865,097	1,122,963,409	15,002,791,144	4.76%
恒生銀行 (ハンセン・バンク)	2,863,703	461,056,183	6,159,710,604	1.96%
香港交易及結算所 (ホンコン・エクスチェンジズ・アンド・クリアリング)	4,006,120	884,551,296	11,817,605,314	3.75%
匯豐控股 (HSBC ホールディングス)	26,741,134	3,521,807,348	47,051,346,169	14.94%
中國工商銀行 (インダストリアル・アンド・コマーシャル・バンク・オブ・チャイナ)	139,961,612	780,985,795	10,433,970,221	3.31%
中國平安保險 (チャイナ・ピン・アン・インシュアランス)	5,270,244	440,065,374	5,879,273,396	1.87%
		9,698,057,078	129,566,042,562	41.15%
不動産業				
長江實業 (チュンコン (ホールディングス))	5,638,416	812,495,746	10,854,943,166	3.45%
中國海外發展有限公司 (チャイナ・オーバークーズ・ランド・アンド・インベストメント)	14,499,459	233,151,301	3,114,901,381	0.99%
恒隆地産 (ハン・ルン・プロパティーズ)	7,760,455	280,928,471	3,753,204,372	1.19%
恒基兆業地産 (ハンダーソン・ランド・デベロップメント)	3,274,186	240,652,671	3,215,119,684	1.02%
信和置業 (シン・ランド)	9,010,127	248,679,505	3,322,358,186	1.06%
新鴻基地産 (サンフンカイ・プロパティーズ)	5,282,396	873,150,059	11,665,685,588	3.70%
		2,689,087,753	35,926,212,380	11.41%
公共事業				
中電控股 (CLP ホールディングス)	6,763,702	359,828,946	4,807,314,718	1.53%
香港中華煤氣 (ホンコン・アンド・チャイナガス)	13,615,119	325,401,344	4,347,361,955	1.38%
香港電燈集團 (ホンコン・エレクトリック・ホールディングス)	5,195,001	232,995,795	3,112,823,821	0.99%
		918,226,085	12,267,500,495	3.90%
投資総額				
(投資商品取得原価)		23,499,518,228	313,953,563,526	99.71%
その他の純資産額		16,814,678,781	224,644,108,514	
		68,621,310	916,780,701	0.29%
純資産総額		23,568,139,538	314,870,344,227	100.00%

投資ポートフォリオ

2006年12月31日現在

香港上場投資 香港株式	保有株数	市場価格 (香港ドル)	市場価格 (円)	純資産総 額に対する 割合%
商工業				
國泰航空 (キャセイ・パシフィック・エアウエイズ)	7,982,036	153,095,450	2,345,422,294	1.11%
長江基建集團 (チュンコン・インフラストラクチャー・ホールディングス)	4,572,176	110,189,442	1,688,102,251	0.80%
招商局國際 (チャイナ・マーチャント・ホールディングス (インターナシ ョナル))	4,706,560	150,139,264	2,300,133,524	1.08%
中國移動 (チャイナ・モバイル)	40,448,404	2,724,200,009	41,734,744,137	19.67%
中國網通 (チャイナ・ネットコム)	13,480,118	280,386,454	4,295,520,475	2.02%
中國石油化工 (チャイナ・ペトロレウム・アンド・ケミカル)	34,039,500	245,084,400	3,754,693,008	1.77%
華潤創業 (チャイナ・リソース・エンタープライズ)	4,771,349	106,401,083	1,630,064,591	0.77%
中國聯通 (チャイナ・ユニコム)	25,658,402	293,018,951	4,489,050,329	2.12%
中信泰富 (CITIC・パシフィック)	4,452,127	119,317,004	1,827,936,501	0.86%
中國海洋石油 (CNOOC)	87,887,714	648,611,329	9,936,725,560	4.68%
中遠太平洋 (COSCO・パシフィック)	4,508,112	81,957,476	1,255,588,532	0.59%
思捷環球 (エスプリ・ホールディングス)	2,476,679	215,594,907	3,302,913,975	1.56%
富士康國際 (フォックスコン)	4,250,000	107,525,000	1,647,283,000	0.78%
和記黃埔 (ハッチソン・ワンポア)	8,648,932	683,265,628	10,467,629,420	4.93%
利豐 (リー&ファン)	6,914,599	165,950,376	2,542,359,760	1.20%
地鐵公司 (MTR コーポレーション)	11,254,586	219,914,610	3,369,091,825	1.59%
新世界發展 (ニュー・ワールド・デベロップメント)	7,432,356	116,390,695	1,783,105,447	0.84%
電訊盈科 (PCCW)	13,687,105	64,603,136	989,720,043	0.47%
太古股份 A (スワイア・パシフィック A)	1,887,171	158,333,647	2,425,671,472	1.14%
九龍倉集團 (ウオーフ (ホールディングス))	4,965,359	142,505,803	2,183,188,901	1.03%
裕元工業 (ユー・ユエン・インダストリアル)	3,398,411	83,600,911	1,280,765,956	0.60%
		6,870,085,575	105,249,711,009	49.61%
金融業				
中國銀行 (バンク・オブ・チャイナ)	46,260,000	197,067,600	3,019,075,632	1.42%
東亞銀行 (バンク・オブ・イースト・アジア)	3,141,543	138,227,892	2,117,651,305	1.00%
中銀香港 (BOC ホンコン)	21,445,931	452,509,144	6,932,440,086	3.27%
建設銀行 (チャイナ・コンストラクション・バンク)	68,363,000	337,713,220	5,173,766,530	2.44%
恒生銀行 (ハンセン・バンク)	3,878,012	411,844,874	6,309,463,469	2.97%
香港交易所 (HKEx)	2,161,000	184,009,150	2,819,020,178	1.33%
匯豐控股 (HSBC ホールディングス)	22,440,798	3,197,813,716	48,990,506,129	23.09%
		4,919,185,596	75,361,923,330	35.52%

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。