

外国証券内容説明書

楽天証券株式会社
2008/9/12 更新

第一部 証券情報

ティッカー(証券コード)		02837	
(1) ファンドの名称	Lyxor ETF MSCI Taiwan		
	ファンドの名称(カナ)	リクソーETF MSCI 台湾	
(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2月13日		
(5) 発行数及び 発行総額	発行数	65,412,830口	(2008年8月29日現在)
	純資産総額	58.42百万米ドル	(2008年8月29日現在)
(6) 売買単位	最低取引単位: 500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 台湾指数と本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 台湾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2月29日現在)		
	2007年	
投資有価証券 (単位:ユーロ)	30,764,379.42	
その他の資産	3,923,139.26	
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2月29日現在	2007年
純資産総額	30,743,137.38米ドル	N/A
1口当たり純資産総額	1.09米ドル	N/A
配当(分配)状況	2008年 2008年2月29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

	2008年 2008年2月29日現在	2007年
①直近2計算期間の貸借対照表 (単位:ユーロ)		
総資産	34,687,518.68	N/A
負債	661,937.19	N/A
②直近2計算期間の損益計算書		
投資収益	N/A	N/A
純投資収益	4,510,890.34	N/A

※N/A:現地非開示である

備考

米国会計基準に準拠

③投資有価証券明細表(2008年2月29日現在)

銘柄	株式数	価額(米ドル)	対純資産投資比率
Vivendi	59,194	2,394,438.88	7.04%
Renault SA	18,705	2,040,772.70	6.00%
Credit Agricole SA	67,329	1,879,371.98	5.52%
AXA SA	48,722	1,707,567.56	5.02%
Carrefour SA	22,805	1,651,461.10	4.85%
Bayer Schering Pharma AG	10,362	1,639,640.01	4.82%
RWE AG	13,021	1,581,311.63	4.65%
Veolia Environnement	16,173	1,444,169.90	4.24%
Natixis	89,880	1,358,786.61	3.99%
France Telecom SA	39,109	1,338,603.98	3.93%
UniCredit SpA	165,005	1,251,011.93	3.68%
MAN AG	8,409	1,133,152.47	3.33%
Mediobanca SpA	56,971	1,129,256.55	3.32%
Commerzbank AG	35,796	1,110,565.67	3.26%
CIE Financiere Richemon-BR A	16,200	967,689.92	2.84%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	8,969	951,182.00	2.80%
UBS AG	27,536	932,508.39	2.74%
Atos Origin SA	14,443	800,164.23	2.35%
BNP Paribas	7,618	709,504.53	2.09%
Sanofi-Aventis SA	9,139	699,407.64	2.06%
Suez SA	9,959	634,732.10	1.87%
Sandvik AB	31,626	547,329.90	1.61%
Deutsche Post AG	16,016	543,325.94	1.60%
Fiat SpA	24,411	527,105.11	1.55%
Daimler AG	4,857	418,740.82	1.23%
Unibail-Rodamco	1,495	371,647.24	1.09%
Volvo AB	10,095	153,431.53	0.45%
Svenska Handelsbanken AB	4,951	141,668.95	0.42%
TeliaSonera AB	17,729	141,124.61	0.41%
Svenska Cellulosa AB	8,438	137,822.97	0.41%
UPM-Kymmene Oyj	7,498	133,042.01	0.39%
Tele2 AB	4,808	84,183.16	0.25%
SSAB Svenskt Staal AB	2,752	79,192.46	0.23%
Nordea Bank AB	1,909	28,813.28	0.08%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	10,999	24,143.98	0.07%
SKF AB	1,208	22,913.41	0.07%
Skanska AB	1,078	21,146.63	0.06%
Atlas Copco AB	1,205	17,630.77	0.05%
Assa Abloy AB	875	15,816.85	0.05%

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。