

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)		02838	
(1) ファンドの名称		HANG SENG FTSE/XINHUA CHINA 25 INDEX ETF	
ファンドの名称(カナ)		ハンセン・エフティエスイーシンファ・チャイナ25・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		2005年6月1日	
(5) 発行数及び発行総額	発行数	1,173,315(口)	2008年6月現在
	発行総額	262,890,000(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		FTSE/Xinhua中国25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	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、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FTSE/Xinhua中国25指数の運用成績に連動 <3> 主にハンセンFTSE/Xinhua中国25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0.60%	

①投資状況		2007年12月31日現在	
投資有価証券	2007年	/	
	277,711,287		
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	277,850,949	190,261,670	
1口当たり純資産総額	254.79	165.86	
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	1.43	1.70	
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		278,596,135	191,013,601
負債		745,186	751,931
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		4,423,292	3,425,551
純投資収益		1,951,490	1,711,091

※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	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(%)
香港株式				
素材産業				
中国鋁業 (アルミニウム・コーポレーション・オブ・チャイナ)	388,088	6,240,455	83,372,478	2.25%
中華神華能源 (チャイナ・シェンファ・エネルジー)	249,990	11,637,035	155,470,787	4.19%
中国中煤能源 (チャイナ・コール・エナジー)	464,000	11,344,800	151,566,528	4.08%
		29,222,290	390,409,794	10.52%
金融業				
中国銀行 (バンク・オブ・チャイナ)	2,743,000	10,313,680	137,790,764	3.71%
交通銀行 (バンク・オブ・コミュニケーションズ)	912,182	9,906,297	132,348,127	3.57%
中銀香港 (BOC香港)	557,121	12,173,094	162,632,535	4.38%
中信銀行 (チャイナCITICバンク)	490,000	2,356,900	31,488,184	0.85%
中国建設銀行 (チャイナ・コンストラクション・バンク)	2,632,643	17,375,444	232,135,931	6.25%
中国人寿保険 (チャイナ・ライフ・インシュアランス)	504,368	20,326,030	271,555,760	7.32%
招商銀行 (チャイナ・マーチャント・バンク)	326,500	10,448,000	139,585,280	3.76%
中国工商銀行 (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)	3,325,000	18,553,500	247,874,760	6.68%
中国平安保険 (ピン・アン・インシュアランス)	115,887	9,676,565	129,278,908	3.48%
		111,129,510	1,484,690,253	40.00%
工業				
招商局国際 (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)	156,478	7,565,711	101,077,898	2.72%
中国遠洋 (チャイナCOSCO)	255,000	5,482,500	73,246,200	1.97%
中信泰富 (シティック・パシフィック)	145,603	6,282,769	83,937,793	2.26%
		19,330,980	258,261,892	6.95%
石油・ガス産業				
中国石油化工 (チャイナ・ペトロレウム・アンド・ケミカル)	1,041,329	12,246,029	163,606,947	4.41%
中国海洋石油 (CNOOC)	915,132	12,152,953	162,363,452	4.37%
中国石油天然ガス (ペトロチャイナ)	1,515,622	21,036,833	281,052,088	7.57%
		45,435,815	607,022,488	16.35%
不動産及び建設業				
中国交通建設 (チャイナ・コミュニケーションズ・コンストラクション)	551,000	11,323,050	151,275,948	4.08%
通信サービス業				
中国移动 (チャイナ・モバイル)	218,464	30,104,339	402,193,969	10.83%
中国网通 (チャイナ・ネットコム)	175,738	4,103,482	54,822,519	1.48%
中国电信 (チャイナ・テレコム)	1,803,695	11,164,872	149,162,689	4.02%
中国联通 (チャイナ・ユニコム)	538,365	9,615,199	128,459,058	3.46%
		54,987,892	734,638,237	19.79%
公益事業				
大唐国際発電 (ダータン・インターナショナル・パワー・ジェネレーション)	428,740	2,979,743	39,809,366	1.07%
華能国際電力 (ファーレン・パワー・インターナショナル)	401,704	3,302,007	44,114,813	1.19%
		6,281,750	83,924,180	2.26%
総投資額				
(投資対象商品の総費用)		277,711,287	3,710,222,794	99.95%
その他の純資産額		169,404,988	2,263,250,639	
その他の純資産額		139,662	1,865,884	0.05%
総純資産額		277,850,949	3,712,088,678	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	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(%)
香港株式				
通信サービス業				
中国移动 (チャイナ・モバイル)	221,464	14,915,600	228,506,992	7.84%
中国网通 (チャイナ・ネットコム)	244,238	5,080,150	77,827,898	2.67%
中国电信 (チャイナ・テレコム)	1,963,695	8,365,341	128,157,024	4.40%
中国联通 (チャイナ・ユニコム)	668,365	7,632,728	116,933,392	4.01%
		35,993,819	551,425,307	18.92%
石油・ガス産業				
中国石油化工 (チャイナ・ペトロレウム・アンド・ケミカル)	1,081,329	7,785,569	119,274,917	4.09%
中国海洋石油 (CNOOC)	891,132	6,576,554	100,752,807	3.46%
中国石油 (ペトロチャイナ)	1,511,622	16,658,074	255,201,693	8.76%
上海石油化工 (サイノベック・シャンハイ・ペトロケミカル)	432,926	1,658,107	25,402,199	0.87%
		32,678,304	500,631,617	17.18%
運輸業				
招商局国際 (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)	214,478	6,841,848	104,817,111	3.60%
生命保険業				
中国人寿 (チャイナ・ライフ)	637,368	16,826,515	257,782,209	8.84%
銀行業				
中国銀行 (バンク・オブ・チャイナ)	2,586,000	11,016,360	168,770,635	5.79%
交通銀行 (バンク・オブ・コミュニケーションズ)	933,182	8,753,247	134,099,744	4.60%
中銀香港 (BOC香港)	329,621	6,955,003	106,550,645	3.65%
建設銀行 (チャイナ・コンストラクション・バンク)	1,619,643	8,001,036	122,575,871	4.21%
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)	3,330,000	16,177,200	247,834,704	8.47%
		50,842,846	778,912,400	26.72%
総合産業				
華潤創業 (チャイナ・リソーセズ・エンタープライズ)	217,936	4,859,973	74,454,786	2.55%
中信泰富 (シティック・パシフィック)	203,603	5,456,560	83,594,499	2.87%
中遠太平洋 (COSCOパシフィック)	205,356	3,733,372	57,195,259	1.96%
		14,049,905	215,244,544	7.38%
電力業				
大唐国際発電 (ダータン・インターナショナル・パワー・ジェネレーション)	286,370	2,293,824	35,141,383	1.21%
華能国際電力 (ファーネン・パワー・インターナショナル)	567,704	3,939,866	60,358,747	2.07%
		6,233,690	95,500,130	3.28%
鉄鋼その他の金属業				
中国鋁業 (アルミニウム・コーポレーション・オブ・チャイナ)	434,088	3,129,776	47,948,168	1.64%
鉱山業				
中華神華能源 (チャイナ・シェンファ・エネルギー)	420,990	7,880,933	120,735,893	4.14%
紫金鉱業集団 (ツェジン・マイニング・グループ)	778,000	4,216,760	64,600,763	2.22%
		12,097,693	185,336,656	6.36%
保険業				
中国人民財産保険 (PICCプロパティ・アンド・カジュアルティ)	620,702	2,464,187	37,751,344	1.30%
平安保険 (ピンアン・インシュアランス)	212,887	9,132,852	139,915,292	4.80%
		11,597,039	177,666,637	6.10%
総投資額				
		190,291,435	2,915,264,784	100.02%
<i>(投資対象商品の総費用)</i>		<i>118,976,722</i>	<i>1,822,723,381</i>	
その他の純資産額		(29,765)	(455,999)	(0.02%)
総純資産額		190,261,670	2,914,808,784	100.00%

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。本説明書は目録見書、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。