

## トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン 概要

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社  
 金融商品取引業者 登録番号: 関東財務局長(金商)第 345 号  
 加入協会: 日本証券投資顧問業協会、投資信託協会、日本証券業協会

銘柄名	トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン(Tracker Fund of Hong Kong)		
銘柄コード	香港証券取引所: 2800		
ファンドの形態等	外国投資信託: 香港籍ユニット・トラスト		
発行地	香港		
当初設定日	1999年11月12日		
金融庁届出日	2004年7月1日		
受益権口数及び 純資産総額	受益権口数	2,613,992,500口(2011年9月30日現在)	
	純資産総額	47,517,624,748.57香港ドル(2011年9月30日現在)	
上場取引所	香港証券取引所		
売買単位	500口		
ファンドに関わる 法制度の概要	香港証券先物令等		
ファンドの目的 及び基本的性格	本信託は、香港ハンセン指数と連動する運用成果を目指します。運用目標を達成するために、主としてハンセン指数とほぼ同一の構成比率で、同指数の構成銘柄へ投資します。		
ファンドの関係 法人の概略	運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アジア・リミテッド	
	受託者	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー	
	カストディアン	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー	
連動対象	<ul style="list-style-type: none"> <li>本信託が連動を目指すハンセン指数は、香港株式市場の主要な投資ベンチマークの一つであり、香港証券取引所に上場する銘柄の中で、時価総額が上位で流動性の高い主要銘柄で構成されています。</li> <li>ハンセン指数に関する情報は、市場情報サービス機関から入手可能です。ハンセン指数は、本信託とは関係なく決定、構成および算出されます。</li> </ul>		
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港証券取引所に上場している有価証券を投資対象とします。</li> <li>ハンセン指数への組入比率が10%超の銘柄についてのみ、純資産総額に占める個別銘柄の保有比率が10%超となる事が認められています。</li> </ul>		
信託費用等	運用会社報酬	純資産価額のうち150億香港ドル以下	0.050%
		純資産価額のうち150億香港ドル超 300億香港ドル以下	0.045%
		純資産価額のうち300億香港ドル超 450億香港ドル以下	0.030%
		純資産価額のうち450億香港ドル超	0.025%
	受託者報酬	純資産価額のうち150億香港ドル以下	0.050%
純資産価額のうち150億香港ドル超 300億香港ドル以下		0.045%	
純資産価額のうち300億香港ドル超 450億香港ドル以下		0.030%	
純資産価額のうち450億香港ドル超		0.025%	
その他	登録機関手数料、転換代理人手数料、ライセンス料等		
設定及び解約	日本国内において、設定の募集及び解約(交換)の取扱いは一切行っていません。香港においての取扱いとなりますが、設定及び解約(交換)の最低単位となるバスケットは、本受益権1,000,000口単位となります。		

## ファンドの運用状況

### 【純資産の推移】

	香港ドル
2009年12月31日に終了した会計年度	33,181,932,365
2010年12月31日に終了した会計年度	53,377,202,767

### 【分配金の推移】

会計年度	香港ドル
2009年1月1日から2009年12月31日	0.54
2010年1月1日から2010年12月31日	0.58

## ファンドの経理状況

貸借対照表(要約)	2010年12月末	2009年12月末
	香港ドル	香港ドル
資産合計	53,300,417,020	39,130,982,063
負債合計	13,102,359	10,772,302
純資産合計	53,377,202,767	39,127,011,685

損益計算書(要約)	2010年12月末	2009年12月末
	香港ドル	香港ドル
投資収益(損失)	3,850,332,885	15,840,565,302
営業収益(損失)	3,790,873,481	15,784,798,340

## 組入上位10銘柄(2011年9月末)

	純資産総額に対する比率(%)
HSBC Holdings PLC	15.77
China Mobile(Hong Kong)Ltd.	9.31
China Construction Bank Corp.	5.77
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	4.99
CNOOC Ltd.	4.66
PetroChina Co. Ltd.	4.09
AIA Group Ltd.	3.77
Tencent Holdings Ltd.	3.63
Bank of China Ltd.	3.08
China Life Insurance Co. Ltd.	2.81

- ◆ 当資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社によって作成されたトラッカー・ファンド・オブ・ホンコン(以下当ETF)の概要説明資料です。国内の金融商品取引所に上場していない当ETFは、金融商品取引法に基づいた発行者開示は行なわれておりません。
- ◆ 当資料記載の内容は、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。当ETFは主に株式等の有価証券に投資を行います。当ETFへの投資には、市場リスク、為替リスク、金利リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。
- ◆ ETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者(証券会社等)の定める売買手数料がかかります。当ETFの信託にかかる費用は年率0.15%程度であり、その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当ETFに関するリスクや費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面等をご覧ください。
- ◆ 当資料記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。  
※取得のお申し込みには、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)にお問い合わせ下さい。