

ETF・REIT 情報

【ユナイテッドワールド証券】

作成日:2011/1/13

第一部 証券情報

銘柄コード	00823	
(1) ファンドの名称	The Link Real Estate Investment Trust	
ファンドの名称(カナ)	ザ・リンク・リアル・エステート・インベストメント・トラスト	
(2) ファンドの形態等	不動産投資信託	
(3) 発行地	香港	
(4) 発行日	2005年9月6日	
(5) 発行数および発行総額	発行数	22億204万口(2010年3月31日現在)
	発行総額	384億4,400万香港ドル(2010年3月31日現在)
(6) 売買単位	500口単位	
(7) 主たる上場取引所又は登録証券業協会の名称	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	香港の商業施設不動産に重点を置いた不動産投資による利益の獲得	
(3) 管理会社または運用会社の自己資本の額	500万香港ドル(2010年3月31日現在)	
(4) ファンドの関係法人の概略		
管理運用会社	名称	ザ・リンク・マネジメント・リミテッド
	関係業務	ファンドの運用、管理
受託者	名称	HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービスズ(アジア)リミテッド
	関係業務	カストディ業務
(5) 投資の基本方針	主な投資対象: 香港に所在する商業施設、駐車場不動産 分配方針: 半期毎	
(6) 投資制限	香港不動産投資信託コードによる制限 特別目的事業体による制限 借入に関する制限	
(7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬	<p>管理会社に支払う手数料 1暦月当たり最低 15 百万香港ドル(または本受託会社と本管理会社の間で別途合意した金額)</p> <p>受託会社に支払う手数料 年次鑑定報告書によって決定された直近の不動産評価額の 0.008%相当額(最低額は月々150,000 香港ドル)</p> <p>戦略的パートナーに支払うべき手数料及びその他の金額 関連割合×5%×本受益証券1口あたりの分配可能利益合計の増加額×発行済本受益証券の平均数(1.25 百万米ドルに相当する金額を上限とする。)</p>	

(8) ファンドの運用状況
投資状況

2010年3月31日現在

資産の種類	用途	地域	保有総額 (百万香港ドル)	投資比率(%) (純資産総額に対する比率)
投資有価証券		該当なし	該当なし	該当なし
投資不動産	商業施設	新界地区	25,888	67.340
		カオルーン	16,416	42.701
		香港島	3,011	7.832
	商業施設合計		45,315	117.873
	駐車場施設	新界地区	5,383	14.002
		カオルーン	2,389	6.214
		香港島	694	1.805
	駐車場施設合計		8,466	22.021
投資不動産合計		53,781	139.894	
その他の資産			5,150	13.396
負債			20,487	-53.291
合計(純資産総額)			38,444	100.000

運用実績
純資産額の推移

	2010年3月31日現在	2009年3月31日現在
純資産総額(百万香港ドル)	38,444	29,201
1口当たり純資産額(香港ドル)	17.46	13.47

配当(分配)状況

	2009年4月1日～ 2010年3月31日	2008年4月1日～ 2009年3月31日
1口当たり分配金(香港ドル)	0.9737	0.8399

(9) ファンドの経理状況

連結損益計算書

単位:百万香港ドル

	2010年3月31日現在	2009年3月31日現在
収益	4,990	4,503
不動産純利益	3,328	2,805
営業利益	13,017	806
当期利益	10,363	622

連結貸借対照表

単位:百万香港ドル

	2010年3月31日現在	2009年3月31日現在
資産合計	58,931	48,680
負債合計	20,487	19,479

※当該証券については、わ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。本資料の内容には万全を期していますが、内容の完全性を保証するものではありません。この情報に基づきお客様が投資判断を決定し、その結果生じたいかなる損害についても当社は一切の責任を負いかねます。投資にあたっての最終判断はお客様自身でお願いいたします。

※リスク・手数料等について詳しくはこちら(http://www.uwg.co.jp/jp/html/service/service_all/china.html)
をご覧ください。