

外国証券内容説明書

作成日:2009/10/23

第一部 証券情報

(1) ファンドの名称

トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン
(Tracker Fund of Hong Kong)

(2) ファンドの形態等

株価指数連動型上場投資信託

(3) 発行地

香港

(4) 発行日

1999年11月12日

(5) 発行数及び発行総額

発行数:2,280,992,500口(2008年12月31日現在)

発行総額:33,181,932,365香港ドル(2008年12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) ファンドの目的および基本的性格

ハンセン指数のパフォーマンスに密接に連動した投資成果の追及

(3) 管理会社また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: 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
関係業務: 当該ファンドの運用

受託会社: ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
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: ハンセン指数構成銘柄
- ・分配方針: 半期毎

(6) 投資制限

香港証券先物委員会が定める規約による制限

(7) ファンド資産の管理の概要およびその報酬

純資産額	管理報酬(年率)	受託報酬(年率)
150億香港ドル以下	0.050%	0.050%
150億香港ドル超 300億香港ドル以下	0.045%	0.045%
300億香港ドル超 450億香港ドル以下	0.030%	0.030%
450億香港ドル超	0.025%	0.025%

(8) ファンドの運用状況

投資状況

上場投資有価証券の持分

	2008年12月31日現在	2007年12月31日現在
市場価額(百万香港ドル)	32,895.3	32,384.5

運用実績

純資産額の推移

	2008年12月31日現在	2007年12月31日現在
純資産総額(百万香港ドル)	33,181.9	32,517.5
1口当たり純資産額(香港ドル)	14.55	27.98

配当(分配)状況

	2008年1月1日～ 2008年12月31日	2007年1月1日～ 2007年12月31日
1口当たり分配金(香港ドル)	0.68	0.63

(9) ファンドの経理状況

損益計算書

単位:百万香港ドル

	2008年12月31日現在	2007年12月31日現在
投資利益合計	(19,237.5)	10,582.0
純営業利益	(19,287.5)	10,518.2

貸借対照表

単位:百万香港ドル

	2008年12月31日現在	2007年12月31日現在
資産合計	33,160.0	32,500.3
負債合計	11.2	11.6

投資有価証券明細票

2008年12月31日現在(未監査)

銘柄名	保有株数 (株)	市場価額 (香港ドル)
不動産(9.88%)		
チョンゴン	13,872,345	1,014,068,419
チャイナ・オーバーシーズ	39,148,930	421,242,487
ハン・ルン・プロパティーズ	20,693,446	347,649,893
ヘンダーソン・ランド	10,721,822	307,716,291
シノ・ランド	24,110,956	192,887,648
サンフンカイ・プロパティーズ	15,349,988	991,609,225
チャイナ・オーバーシーズ (ライツ)	1,565,957	4,353,360
		3,279,527,323
金融(42.18%)		
バンク・オブ・チャイナ	340,893,872	722,695,009
BOC ホンゴン	36,959,123	320,435,596
バンク・コミュニケーション	138,114,232	772,058,557
バンク・オブ・イースト・アジア	16,683,516	269,271,948
CCB	448,061,655	1,904,262,034
チャイナ・ライフ	74,192,176	1,747,225,745
ハンセン・バンク	7,636,977	776,680,561
ホンゴン・エクステンジズ	10,731,019	789,802,998
HSBC ホールディングス	58,435,624	4,306,705,489
ICBC	455,460,245	1,858,277,800
ピンアン・インシュランス	14,047,230	526,771,125
		13,994,186,862

公共事業(6.07%)		
CLP ホールディングス	18,024,462	944,481,809
ホンコン&チャイナ・ガス	39,921,378	467,080,123
ホンコン・エレクトリック	13,842,872	601,472,788
		2,013,034,720
商工業(41.01%)		
チャルコ	39,226,827	160,045,454
キャセイ・パシフィック・エアウェイ	11,784,295	102,759,052
チャイナ・マーチャント・ホールディングス	10,833,853	162,074,441
チャイナ・モバイル	59,976,012	4,666,133,734
シノペック・コーポレーション	167,476,134	785,463,068
チャイナ・リソース	11,925,863	159,091,012
チャイナ・シェンファ	33,936,912	553,850,404
チャイナ・ユニコム	71,181,688	661,277,881
CITIC パシフィック	10,950,657	91,109,466
CNOOC	178,327,820	1,289,310,139
コスコ・パシフィック	11,212,083	85,772,435
エスプリ・ホールディングス	10,551,923	463,229,420
FIH	21,149,332	54,142,290
ハチソン・ワンポア	21,277,686	825,574,217
リ&フン	23,581,675	313,164,644
MTR コーポレーション	14,083,837	252,382,359
ニュー・ワールド・デベロプメント	24,377,492	189,656,888
ペトロチャイナ	210,371,204	1,426,316,763
スワイア・パシフィック A	9,037,345	482,142,356
テンセント	9,858,769	492,445,511
ワーフ・ホールディングス	13,743,568	291,363,642
ユー・ユエン・インダストリアル	6,650,219	101,216,333
		13,608,521,509
上場投資有価証券合計		32,895,270,414
投資有価証券合計(取得原価ベース)		44,071,990,830

2007年12月31日現在(未監査)

銘柄名	保有株数 (株)	市場価額 (香港ドル)
不動産(11.41%)		
チョンコン	7,775,828	1,120,496,815
チャイナ・オーバーシーズ	20,030,657	322,092,965
ハンルン・グループ	10,704,576	387,505,651
ヘンダーソン・ランド	4,505,371	331,144,768
シノ・ランド	12,430,233	343,074,431
サンフンカイ・プロパティーズ	7,284,534	1,204,133,470
		3,708,448,100
金融(41.13%)		
バンク・オブ・チャイナ	157,099,456	590,693,955
BOC ホンコン	19,115,787	417,679,946
バンク・コミュニケーション	77,448,988	841,096,010
バンク・オブ・イースト・アジア	8,131,994	431,808,881
CCB	174,129,967	1,149,257,782
チャイナ・ライフ	38,444,481	1,549,312,584
ハンセン・バンク	3,947,132	635,488,252
ホンコン・エクスチェンジズ	5,528,259	1,220,639,587
HSBC ホールディングス	36,892,076	4,858,686,409
ICBC	193,093,483	1,077,461,635
ピンアン・インシュランス	7,269,217	606,979,620
		13,379,104,661
公共事業(3.90%)		
CLP ホールディングス	9,330,471	496,381,057
ホンコン&チャイナ・ガス	18,784,735	448,955,167
ホンコン・エレクトリック	7,149,867	320,671,535
		1,266,007,759
商工業(43.15%)		
キャセイ・パシフィック・エアウェイ	6,092,949	123,686,865
CKI ホールディングス	2,319,613	67,268,777
チャイナ・マーチャント・ホールディングス	5,578,067	269,699,539
チャイナ・モバイル	31,030,762	4,276,039,004
チャイナ・ネットコム	10,304,717	240,615,142
シノペック・コーポレーション	86,692,525	1,019,504,094
チャイナ・リソーシズ	6,144,873	204,317,027
チャイナ・シェンファ	17,560,235	817,428,939

チャイナ・ユニコム	17,562,115	313,659,374
CITIC パシフィック	6,278,826	270,931,342
CNOOC	80,082,005	1,063,489,026
コスコ・パシフィック	5,784,229	119,444,329
エスプリ・ホールディングス	5,434,855	635,334,549
FIH	10,897,814	190,275,832
ハチソン・ワンポア	11,009,890	973,824,771
リ&フン	11,582,113	364,257,454
MTR コーポレーション	7,227,278	206,700,151
ニュー・ワールド・デベロプメント	12,472,053	344,852,265
PCCW	26,207,898	121,080,489
ペトロチャイナ	109,031,958	1,513,363,577
スワイア・パシフィック A	4,732,230	508,241,502
ワーフ・ホールディングス	6,938,278	282,387,915
ユー・ユエン・インダストリアル	3,427,988	95,298,066
ワーフ・ホールディングス(ライツ)	867,284	9,279,939
		14,030,979,968
上場投資有価証券合計		32,384,540,488
その他の純資産		
2007年12月31日時点の純資産		32,517,482,048
投資有価証券合計(取得原価ベース)		21,195,008,629

(注)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なわれていません。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」(自主規制規則)に従って作成したものであり、その内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切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。