

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	02800	
(1) ファンドの名称	Tracker Fund of Hong Kong	
ファンドの名称(カナ)	トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン	
(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) 発行数および発行総額	発行数	17億7,699万口(2009年12月31日現在)
	発行総額	391億2,701万香港ドル(2009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	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略		
管理運用会社	名称	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
受託者	名称	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り制限	

(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

	2009年12月31日現在	2008年12月31日現在
市場価額(百万香港ドル)	39,025.89	32,895.27

運用実績

純資産額の推移

	2009年12月31日現在	2008年12月31日現在
純資産総額(百万香港ドル)	39,127.01	33,181.93
1口当たり純資産額(香港ドル)	22.02	14.55

配当(分配)状況

	2009年1月1日～ 2009年12月31日	2008年1月1日～ 2008年12月31日
1口当たり分配金(香港ドル)	0.54	0.68

(9) ファンドの経理状況

包括利益計算書

単位:百万香港ドル

	2009年12月31日現在	2008年12月31日現在
投資収益(損失)	15,840.57	(19,237.51)
当期利益及び包括利益(損失)	15,784.80	(19,287.51)

貸借対照表

単位:百万香港ドル

	2009年12月31日現在	2008年12月31日現在
資産合計	39,130.98	33,160.03
負債合計	10.77	11.21

※N/A:現地非開示です。

投資有価証券明細票

2009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(9.64%)		
Cheung Kong (Holdings) Ltd.	9,554,722	961,205,033
China Overseas Land & Investment Ltd.	28,170,668	460,872,129
Hang Lung Properties Ltd.	14,298,190	437,524,614
Henderson Land Development Co. Ltd.	7,401,483	433,726,904
Sino Land Co. Ltd.	16,635,421	252,192,982
Sun Hung Kai Properties Ltd.	10,582,062	1,227,519,192
		3,773,040,854
金融(50.40%)		
Bank of China Ltd.	523,545,534	2,193,655,787
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.	25,521,162	451,214,144
Bank of Communications Co. Ltd.	95,126,989	857,094,171
The Bank of East Asia Ltd.	12,705,213	391,955,821
China Construction Bank Corporation	464,230,582	3,091,775,676
China Life Insurance Co. Ltd.	51,241,028	1,965,093,424
Hang Seng Bank Ltd.	5,276,599	606,281,225
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	7,397,770	1,031,249,138
HSBC Holdings plc	63,925,369	5,714,927,989
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	429,003,475	2,758,492,344
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	9,704,929	659,449,926
		19,721,189,645

公共事業(4.55%)		
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	12,834,915	197,914,389
CLP Holdings Ltd.	12,450,396	653,645,790
The Hong Kong and China Gas Co. Ltd.	26,967,325	525,862,838
Hong Kong Electric Holdings Ltd.	9,566,545	403,708,199
		1,781,131,216
商工業(35.15%)		
Aluminum Corporation of China Ltd.	27,204,717	231,784,189
Cathay Pacific Airways Ltd.	8,138,949	119,642,550
China Merchants Holdings (International) Co. Ltd.	7,540,878	190,030,125
China Mobile Ltd.	41,445,622	3,017,241,282
China Petroleum & Chemical Corporation	115,740,517	800,924,378
China Resources Enterprise Ltd.	8,243,709	233,709,150
China Shenhua Energy Co. Ltd.	23,376,302	887,130,661
China Unicom (Hong Kong) Ltd.	48,685,265	500,484,524
CITIC Pacific Ltd.	8,760,524	183,094,952
CNOOC Ltd.	123,015,976	1,498,334,588
CO.SCO. Pacific Ltd.	7,800,764	77,305,571
Esprit Holdings Ltd.	8,367,298	434,262,766
Foxconn International Holdings Ltd.	14,609,481	132,215,803
Hutchison Whampoa Ltd.	14,705,613	786,015,015
Li & Fung Ltd.	18,183,054	589,130,950
MTR Corporation Ltd.	9,849,183	264,450,563
New World Development Co. Ltd.	17,341,229	276,766,015
PetroChina Co. Ltd.	145,260,380	1,352,374,138
Swire Pacific Ltd. A	6,249,397	589,318,137
Tencent Holdings Ltd.	6,883,705	1,161,281,033
The Wharf (Holdings) Ltd.	9,497,831	425,027,937
		13,750,524,327
上場投資有価証券合計		39,025,886,042
投資有価証券合計(取得原価ベース)		28,955,150,548

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%)		
チョンコン	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 ホンコン	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
ホンコン・エクステンヂズ	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
シノベック・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

※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。