

ハンセンH株指数ETF

(香港証券取引所 銘柄コード2828)

www.hangseng.com/etf

投資目的

ハンセンH株指数ETF(「HS H株ETF」)は、ハンセン中国企業指数(「H株指数」)の実績と実務上可能な限り連動する投資リターンを追求する指数連動型ファンドです。

データ

上場取引所	香港証券取引所-メインボード
設定日	2003年11月19日
銘柄コード	2828
連動指数	ハンセン中国企業指数
取引単位	200単位
取引通貨	香港ドル
空売り	可(アップティックルールは免除)
分配方針	半年ごとの配当(もしあれば)
ホームページ	www.hangseng.com/etf
運用会社	ハンセン・インベストメント・マネジメント・リミテッド
受託会社	HSBCプロヴィデント・ファンド・トラスティ(香港)リミテッド
マーケット・メーカー	シティグループ・グローバル・マーケット・アジア・リミテッド ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド フィリップ・セキュリティーズ(香港)リミテッド
現物設定または現物償還	最低 100,000 単位 (またはその整数倍) 参加ディーラー*を介してのみ可

* 参加ディーラー一覧の最新版はwww.hangseng.com/etfを参照して下さい。

主要価格

市場終値	1単位あたり104.00香港ドル
純資産価格(NAV)	1単位あたり103.48香港ドル
総資産額	1,895.51百万香港ドル
発行数	18,318,552
日次出来高	16.84百万香港ドル(2006年12月現在)
ファンドの株式数	37
現行の管理報酬	年率0.55%
現行の受託会社報酬	年率0.05%

運用実績(香港ドル)(1)

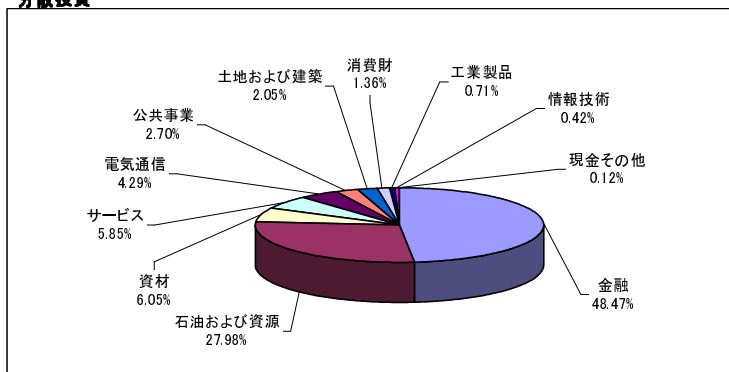
	3ヶ月	1年	上場以降 (自2003年12月10日)
HS H株ETF	46.12%	98.96%	150.93%
H株指数	45.72%	98.21%	154.22%

(1) 市場終値から市場終値のトータル・リターン(配当の再投資を含む)まで(資料提供: プルームバーク)

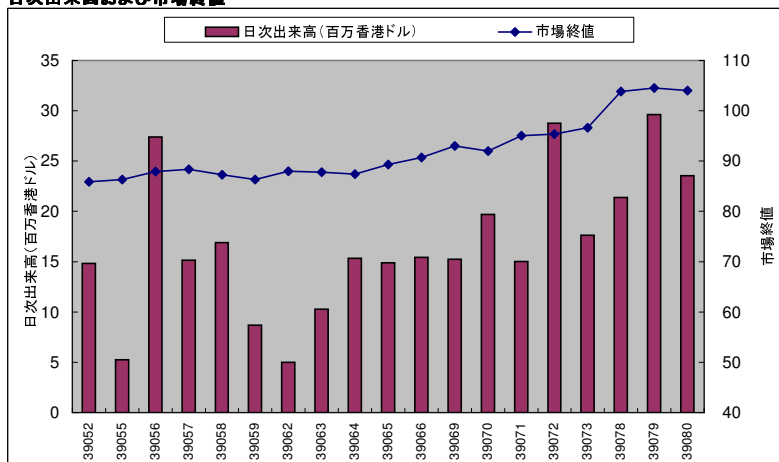
上位銘柄

中国人寿(チャイナ・ライフ)	14.33%
中国石油(ペトロチャイナ)	13.10%
中国建設銀行(チャイナ・コンストラクション・バンク)	12.10%
交通銀行(バンクコム)	10.27%
中国石油化工(サイノペック・コーポレーション)	8.77%
中国銀行(バンクオブチャイナ)	7.07%
中国神華(チャイナ・シェンホア)	4.62%
中国電信(チャイナ・テレコム)	4.29%
中国平安(ピン・アン)	4.00%
中国鋁業(CHALCO)	2.06%

分散投資



日次出来高および市場終値



情報提供: 香港証券取引所

過去の配当

前日比	配当金(1口あたり)
2004年6月30日	0.60香港ドル
2004年12月30日	0.32香港ドル
2005年6月30日	0.77香港ドル
2005年12月30日	0.33香港ドル
2006年6月30日	0.67香港ドル
2006年12月29日	0.33香港ドル

(2006年12月29日現在の情報)

本書に含まれる情報はハンセン・インベストメント・マネジメント・リミテッド(「HSIM」)が信頼できると信じる情報源から入手し、作成されており、本書に含まれる見解および意見は誠実に述べられています。HSIMは、第三者により提供された情報の正確性または完全性に関していかなる保証および表明も行わず、またいかなる責任も負いません。本書は、HS H株指数ETFの売買に関する投資の助言または勧誘をなすものではありません。投資家は、投資にはリスクが伴い、過去の実績も将来の実績を示唆するものとは限らないことに留意すべきです。投資家は、HS H株ETFが典型的なユニット・トラストとは異なることをご承知おき下さい。投資家は、HS H株ETFが上場廃止された場合の処置を含め、HS H株ETFに投資する際に生じるすべてのリスクおよび香港における目論見書に含まれるすべての情報を十分に検討してからHS H株ETFに投資すべきです。

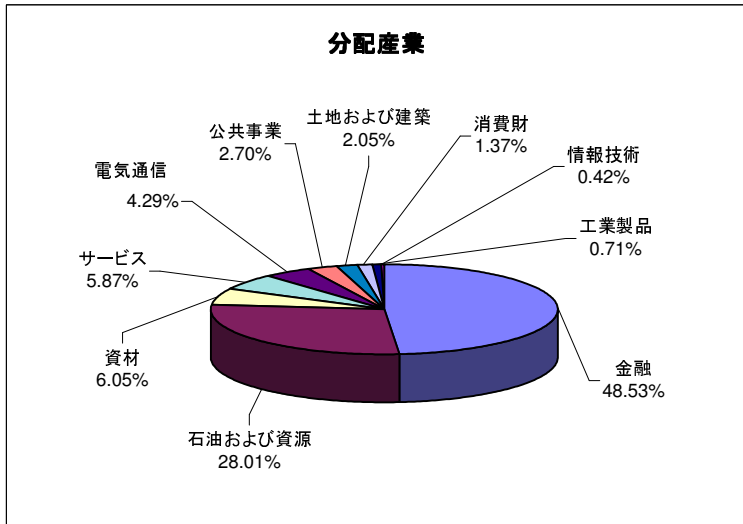
Issued by Hang Seng Investment Management Limited, a wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank



ハンセン中国企業指数 インデックス・マンスリー・アップデート 2007年1月

ハンセン中国企業指数(「HSCEI」)は、香港の上場H株の実績に連動するものとして1994年8月8日に開始されました。H株会社は、少なくともその収益の50%が中国本土から生じたものであり、そのすべてが香港における時価総額の点において、上位200銘柄にランク付けされているものです。それらが香港証券取引所(「SEHK」)に上場されているため、香港証券取引所の上場条件および会計基準を遵守するものでなくてはなりません。これらのH株会社の多くが石油精製業、発電業、航空業および高速道路運営業等の天然資源および基幹産業に携わっているものです。2006年12月29日現在、37の構成会社が存在します。HSCEIは、各構成株のH株に占める比率について15%を上限とする組込比率による浮動株調整後のファクターを採用しています。

HSCEIは、エイチ・エス・アイ・サービス・リミテッドが設定および管理し、半年毎に見直されます。HSCEIの香港市場における最初のH株の上場日は、1993年7月15日に遡ります。ハンセン総合指数シリーズと一致するため、HSCEIは、2000年1月3日付で2000数を基準価格として設定されました。

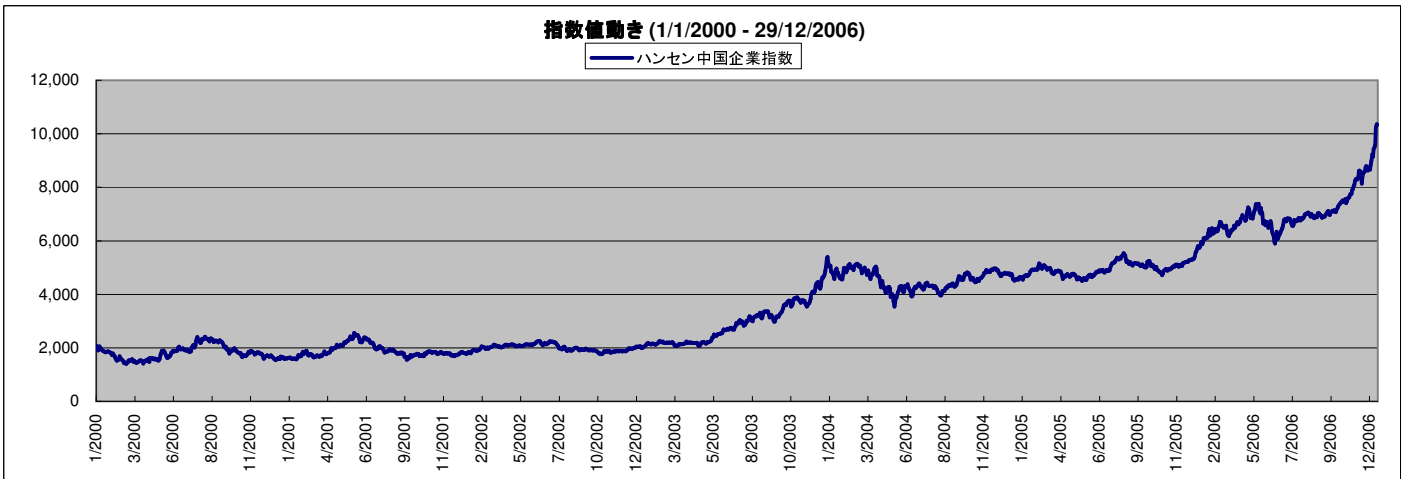


資料提供 : エイチ・エス・アイ・サービス・リミテッド

構成銘柄

株式コード	会社名	組込比率 (%)
2628	中国人寿(チャイナ・ライフ)	14.35
857	中国石油(ペトロチャイナ)	13.12
939	中国建設銀行(チャイナ・コンストラクション・バンク)	12.12
3328	交通銀行(バンクコム)	10.28
386	中国石油化工(サイノベック・コーポレーション)	8.78
3988	中国銀行(バンク・オブ・チャイナ)	7.07
1088	中国神華(チャイナ・シェンホア)	4.62
728	中国电信(チャイナ・テレコム)	4.29
2318	中国平安(ピン・アン)	4.00
2600	中国鋁業(CHALCO)	2.06
902	華能国際電力(フアン・パワー)	1.54
2899	福建紫金(ジー・ジン・マイニング)	1.26
2777	富力地産(R&Fプロパティーズ)	1.24
1138	中海発展(チャイナ・シッピング)	1.12
753	中国国際航空(エア・チャイナ)	1.01
1171	ヤン州煤業(ヤンジョウ・コール)	0.89
991	北京(ダタン・パワー)	0.84
914	安徽海螺水泥(アンホイ・コンチ)	0.82
358	江西銅業(チアンシー・コッパー)	0.80
1919	中国遠洋(チャイナCOSCO)	0.74
489	東風集団股份(ドンフェン・グループ)	0.74
347	鞍鋼新軋鋼(アンガン・ニュースティール)	0.74
2727	上海電気(シャンハイ・エレクトリック)	0.71
2328	中国人民財産保険(PICC P&C)	0.70
694	北京首都機場(ベイジン・エアポート)	0.69
338	上海石油化工(シャンハイ・ペトロケミカル)	0.65
576	浙江高速道路(ジェー・ジアン・エクスプレスウェイ)	0.62
2883	中海油田服務(チャイナ・オイルフィールド)	0.60
525	広深鉄路(グワンシェン・レールウェイ)	0.55
323	馬鞍山鋼鉄(マージャン・アイロン)	0.54
177	江蘇高速道路(ジャンスー・エクスプレスウェイ)	0.43
763	中興通訊(ZTE)	0.42
598	中国外運(サイノトランス)	0.37
2866	中海集装箱運輸(CSCL)	0.33
1071	華電国際電力(ファディエン・パワー)	0.32
2698	魏橋紡織(ウェイキアオ・テキスタイル)	0.32
168	青島ビール(チンタオ・ビール)	0.31

資料提供 : エイチ・エス・アイ・サービス・リミテッド



資料提供 : ブルームバーグ

(2006年12月29日現在の情報)

本書に含まれる情報はハンセン・インベストメント・マネージメント・リミテッド(「HSIM」)が信頼できると信じる情報源から入手し、作成されており、本書に含まれる見解および意見は誠実に述べられています。HSIMは、第三者により提供された情報の正確性または完全性に関していかなる保証および説明も行わず、またいかなる責任も負いません。本書は、HS H株指数ETFの売買に関する投資の助言または勧誘をなすものではありません。投資家は、投資にはリスクが伴い、過去の実績も将来の実績を示唆するものとは限らないことに留意すべきです。投資家は、HS H株ETFが典型的なユニット・トラストとは異なることをご承知おき下さい。投資家は、HS H株ETFが上場廃止された場合の処置を含め、HS H株ETFに投資する際に生じるすべてのリスクおよび香港における目録見書に含まれるすべての情報を十分に検討してからHS H株ETFに投資すべきです。