

HANG SENG H-SHARE INDEX ETF

(SEHK STOCK CODE: 2828)

www.hangseng.com/etf

重要リスク警告／香港における投資家向けファンド情報

- 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」）の構成銘柄に主として投資を行います。
- HS H株ETFは、典型的なユニット・トラストとは異なり、他の上場株式と同様に流動性リスクおよび取引停止リスクなどを有しています。流通市場における市場需給、流動性およびスプレッド取引の規模により、1単位当たりの市場価格は、1単位当たりの純資産価格より高くなったり低くなったりする可能性があり、取引日中においても変動します。
- HS H株ETFはトラッキング・エラーのリスク、パッシブ運用に伴うリスクおよび単一市場／一以上の本H株指数構成銘柄への集中投資のリスクの影響を受けます。
- 投資にはリスクが伴っており、投資家はHS H株ETFへの投資額の相当部分を失う可能性があります。

投資家は本書のみに基づいて単独で投資決定を行うべきではなく、HS H株ETFの目録見書（前書記載のリスク要因の全文を含む）を十分に読まなければなりません。

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

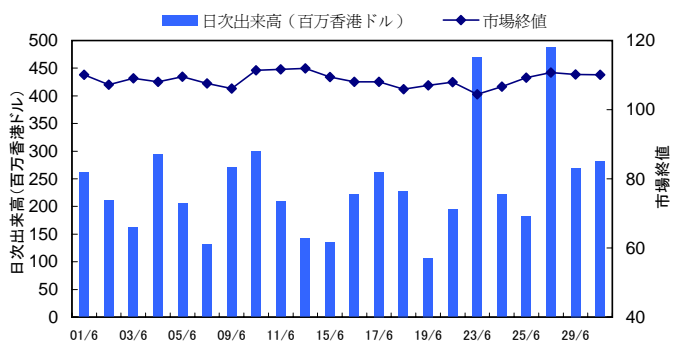
上場取引所	香港証券取引所-メインボード
設定日	2003年11月19日
銘柄コード	2828
連動指数	ハンセン中国企業指数
取引単位	200単位
取引通貨	香港ドル
空売り	可（アップティックルールは免除）
分配方針	半年ごとの配当（もしあれば）
ホームページ	www.hangseng.com/etf
運用会社	ハンセン・インベストメント・マネジメント・リミテッド
受託会社	HSBCプロヴィデント・ファンド・トラスティ（香港）リミテッド
マーケット・メーカー	シティグループ・グローバル・マーケット・アジア・リミテッド ドイチェ・セキュリティー・アジア・リミテッド フィリップ・セキュリティー・アジア（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表の最新版はwww.hangseng.com/etfを参照して下さい。

上位銘柄

中国建設銀行（チャイナ・コンストラクション・バンク）	14.27%
中国銀行（バンク・オブ・チャイナ）	11.12%
中国工商银行 （インダストリアル・アンド・コマーシャル・バンク・オブ・チャイナ）	10.86%
中国人寿保険（チャイナ・ライフ・インシュアランス）	9.34%
中国石油天然気（ペトロ・チャイナ）	7.99%
交通銀行（バンク・オブ・コミュニケーションズ）	5.30%
中国石油化工（チャイナ・ペトロレウム・アンド・ケミカル）	4.37%
中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）	4.27%
中国平安保険（チャイナ・ピン・アン・インシュアランス）	3.25%
招商銀行（チャイナ・マーチャント・バンク）	2.70%

日次出来高および市場終値



(資料提供: 香港証券取引所)

ファンドは、香港証券先物委員会（「SFCC」）により認可を受けていますが、かかる認可は正式の推奨を意味するものではありません。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」）が信頼できると合理的に信じられる情報源から入手し、作成されています。（開示されている）外部から提供を受けた情報に関しては、HSIMは、かかる情報が正確且つ完全であることを合理的に確信しています。本書は単に情報提供および参照のためのものであり、HS H株ETFの売買のための申込みまたは勧誘ではありません。投資家は、投資にはリスクが伴い、全ての投資リスクを予想することはできないことに留意すべきです。本書の受益証券の価格は上下することがあり、公表されている過去の実績情報は将来の実績を示唆するものではありません。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下さい。投資家は、流通市場における市場需給、流動性および売買幅により、受益証券1単位当たりの市場価格および1単位当たりの純資産価格が変動することに留意すべきです。投資家は、運用会社から現物償還を通じてのみHS H株ETFを買い戻すことが出来ます。投資家は、投資判断を行う前に、HS H株ETFの香港における目録見書（HS H株ETFが上場廃止された場合の取り決め等前書記載のリスク要因の全文を含む）を参照すべきです。本書はSFCCにより承認されたものではありません。本ファンドの月次報告書の日本語版は、本ファンドの日本における投資家の参照用に作成されたものです。投資家は、英語版または中国語版と、日本語版との間に齟齬が生じた場合、英語版または中国語版が優先されることにご留意下さい。詳細については、月次報告書の英語版または中国語版を参照して下さい。また、英語版及び中国語版は、本ファンドのホームページwww.hangseng.com/etfでも入手可能です。

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

主要価格

市場終値	1単位あたり110.10香港ドル
純資産価格 (NAV)	1単位あたり110.26香港ドル
総資産額	12,835.80百万香港ドル
発行数	116,415,385
日次出来高 (2009年6月)	238.42百万香港ドル
ファンドの株式数	43
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)*

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	設定来
ETF	38.03%	40.90%	-6.24%	68.42%	176.56%	230.14%
ハンセン中国企業指数	38.49%	41.54%	-5.51%	72.47%	187.85%	244.32%

	年初来	2008	2007	2006	2005	2004
ETF	40.90%	-50.14%	57.34%	96.33%	14.62%	-2.96%
ハンセン中国企業指数	41.54%	-49.93%	58.80%	98.21%	15.94%	-2.93%

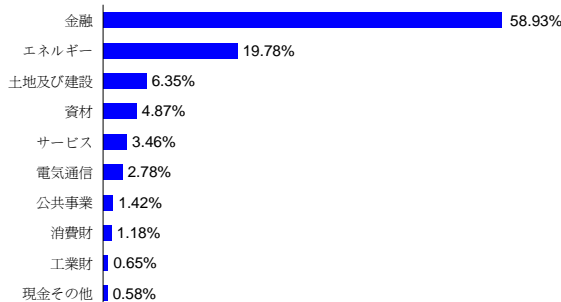
*ファンド: 単位価格から単位価格リターンのトータル・リターン (配当の再投資を含む) (もしあれば) まで

資料提供: HSBCプロヴィデント・ファンド・トラスティ (香港) リミテッド

指数: 中華人民共和国の源泉税控除後のトータル・リターン (配当の再投資を含む)

資料提供: ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッド

分散投資



過去の配当

運用開始日から2006年12月29日まで (計6回の配当)	1単位当たり総計3.02香港ドルの配当金	
配当金の決定日	2007年6月29日	0.47香港ドル
	2007年12月19日	0.68香港ドル
	2008年6月27日	1.60香港ドル
	2008年12月19日	0.50香港ドル
	2009年6月26日	1.10香港ドル

(資料提供: HSBCプロヴィデント・ファンド・トラスティ (香港) リミテッド)

(2009年6月30日現在の情報)



恒生投資
Hang Seng Investment



Managing wealth for you, with you.