

## 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」)のパフォーマンスに費用控除前でも実務上可能な限り連動することを旨とする指数連動型ファンドです。HS H株ETFは、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、香港証券取引所に上場されているため、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大幅に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／複数の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は、ハンセン中国企業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

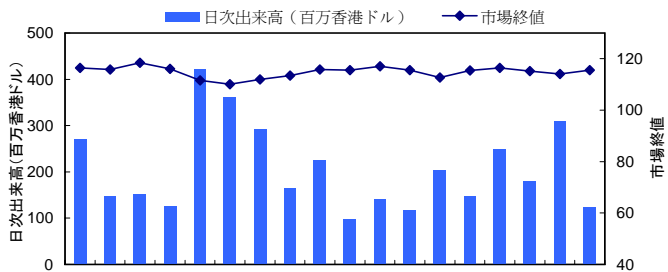
|                 |  |
|-----------------|--|
| 上場取引所           | 香港証券取引所-メインボード   |
| 設定日             | 2003年11月19日  |
| 銘柄コード           | 2828   |
| 連動指数            | ハンセン中国企業指数   |
| 取引単位            | 200単位  |
| 取引通貨            | 香港ドル   |
| 空売り             | 可(アップティックルールは免除)   |
| 分配方針            | 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<br>ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド<br>フリップ・セキュリティーズ(香港)リミテッド |
| 現物設定または<br>現物償還 | 最低 100,000 単位 (またはその整数倍)<br>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)                  | 14.31% |
| 中国工商银行<br>(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) | 12.75% |
| 中国銀行(バンク・オブ・チャイナ)                           | 10.87% |
| 中国人寿保険(チャイナ・ライフ・インシュアランス)                   | 9.81%  |
| 中国石油天然気(ペトロ・チャイナ)                           | 7.14%  |
| 中国神華能源(チャイナ・シェンファ・エナジー)                     | 4.43%  |
| 交通銀行(バンク・オブ・コミュニケーションズ)                     | 4.32%  |
| 中国石油化工(チャイナ・ペトロレウム・アンド・ケミカル)                | 3.99%  |
| 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)                       | 2.58%  |

## 日次出来高および市場終値



(資料提供:香港証券取引所)

## 主要価格

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 市場終値           | 1単位あたり115.60香港ドル |
| 純資産価格(NAV)     | 1単位あたり115.45香港ドル |
| 総資産額           | 20,072.30百万香港ドル  |
| 発行数            | 173,860,329      |
| 日次出来高(2010年2月) | 207.57百万香港ドル     |
| ファンドの株式数       | 48               |
| 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        | -11.19% | 2.18% | 69.38% | 29.45% | 141.29% | 246.80% |
| ハンセン中国企業指数 | -11.07% | 2.55% | 70.86% | 32.27% | 151.12% | 263.35% |

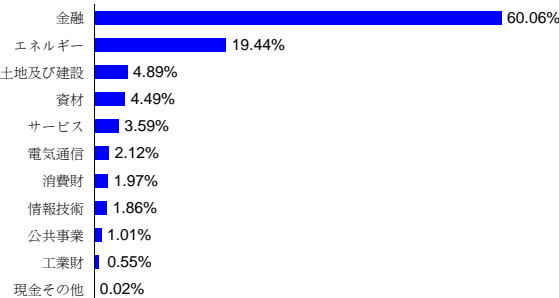
|            | 年初来    | 2009   | 2008    | 2007   | 2006   | 2005   |
|------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| ETF        | -9.86% | 64.19% | -50.14% | 57.34% | 96.33% | 14.94% |
| ハンセン中国企業指数 | -9.77% | 65.66% | -49.97% | 58.80% | 98.21% | 15.94% |

\*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・インベストメント・マネジメント・リミテッド

## 分散投資



## 過去の配当

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 運用開始日から2007年6月29日まで<br>(計7回の配当) | 1単位当たり総計3.49香港ドルの配当金 |
| 配当金の決定日                         | 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  |
|                                 | 2009年12月18日 0.36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)

(2010年2月26日現在の情報)

ファンドは、香港証券先物委員会(SFC)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、かかる情報が正確か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。ファンド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おき下さい。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SFC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



恒生投資  
Hang Seng Investment



Managing wealth for you, with you.