

■ 外国証券情報 ■

更新日：2018/10/19

ティッカー 2828、社内コード N2828

1. 証券情報

- (1) 有価証券の名称
Hang Seng China Enterprises Index ETF
 ハンセン・チャイナ・エンタープライゼズ・インデックス・イーティーエフ
 情報源に記載なし
- (2) ファンドの形態：上場投資信託（Exchange Traded Fund (ETF)）
- (3) 有価証券の種類：海外発行受益証券
- (4) 発行地：香港
- (5) 上場している外国の金融商品取引所：香港証券取引所
- (6) 発行日：2003年11月19日
- (7) 売買単位：200口

2. 発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
Hang Seng Investment Management Limited
 83 Des Voeux Road Central, Hong Kong
- (2) ファンドの準拠法：香港法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
 ハンセン中国企業株指数（H株指数）のパフォーマンスと密接に連動した投資成果を追求すること。
- (4) 主要法人の概要及び自己資本の額

	管理会社	受託者
会社名	Hang Seng Investment Management Limited ハンセン・インベストメント・マネジメント	HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited エイチエスビーシー・プロビデント・ファンド・トラスティ(ホンコン)
関係業務	当ファンドの運用など	保管・管理業務など
自己資本の額	情報源に記載なし	情報源に記載なし

- (5) 投資対象及び投資方針
 投資対象：H株指数を構成している全ての銘柄を、指数と実質的に同じ構成比率でポートフォリオに組み入れる。
 分配方針：分配がある場合には半期毎
- (6) 投資制限：香港証券先物委員会が定めた規約による制限
- (7) ファンド資産の概要：2 (5)、(11)、(12) を参照

(8) ファンドに関する報酬及び費用

管理報酬：純資産価額の年率0.55%。ただし、1カ月前までに保有者に対し通告した上で、同2.5%を上限として増額される可能性がある。

受託報酬：以下の通り

純資産価額	受託報酬（年率）
150億香港ドル以下の部分	0.050%
150億香港ドル超300億香港ドル以下の部分	0.045%
300億香港ドル超450億香港ドル以下の部分	0.030%
450億香港ドル超の部分	0.025%

ただし、1カ月前までに保有者に対し通告した上で、年率1%を上限として増額される可能性がある。

その他の費用・手数料については目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(9) リスク

備考のURLを参照

(10) 決算期：12月（2017/1/1～2017/12/31）

(11) ファンドの運用状況

(12) ファンドの経理状況

	2017年	単位:香港ドル
投資有価証券	41,847,798,794	
純資産総額	41,921,830,288	
1口当たり純資産額	118.34	
1口当たり分配金	2.70	

	2017年	単位:香港ドル
総資産	42,578,433,461	
負債	656,603,173	
投資収益	1,567,551,229	
純投資収益	1,294,825,189	

3. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第15条第1項各号に掲げる場合にはその旨及びその内容

情報源に該当する事項がないため記載なし

■備考

2018/3/5付で^{有価証券}の名称が Hang Seng H-Share Index ETF から Hang Seng China Enterprises Index ETF に変更された。

<目論見書><http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0914/LTN20180914612.pdf>

<年次報告書><http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0430/LTN201804301253.pdf>

<会計基準>香港財務報告基準

《ご留意いただきたい事項》

(注1) 国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

(注2) 本情報は、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。

(注3) 本情報は、当社が信頼できると判断した公表資料に基づいて作成しておりますが、これらの情報源の確実性を保証するものではありません。

(注4) 本情報は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直前に終了した決算期より古い場合や、決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。