

■外国証券情報■

更新日：2024/6/14

ティッカー 2800 社内コード Z3034

第一部 証券情報

- ファンドの名称
(英語) TRACKER FUND OF HONG KONG
(日本語名) トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン
- ファンドの形態：上場投資信託 (Exchange Traded Fund (ETF))
ユニット・トラスト (Unit Trust)
- 有価証券の種類：海外発行受益証券
- 発行地：香港
- 上場している外国の金融商品取引所：香港証券取引所
- 発行日：1999年10月23日
- 売買単位：500口

第二部 発行者情報

- ファンドの登録上の住所
Hang Seng Investment Management Limited
83 Des Voeux Road Central, Hong Kong
- ファンドの準拠法：香港法
- 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と密接に連動した投資成果を追求すること。
- ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額
管理会社：Hang Seng Investment Management Limited
(ハンセン・インベスト・マネジメント)
関係業務：投資ポートフォリオの評価、管理、取引記録の作成など
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
受託者：State Street Bank and Trust Company
(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト)
関係業務：保管・管理業務、アドミニストレーター業務など
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
- 投資対象及び投資方針
投資対象：ハンセン指数とほぼ同じ構成比率で、ファンド資産の全部、または、ほぼ全部
を同指数の構成銘柄に投資。

分配方針：半期毎（5月、11月）

(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（単位：香港ドル）

	2023年12月31日現在
投資有価証券	128,776,439,835
未収配当	167,425,606
ユニット設定に係る未収金	5,724,935
未収利息	276
その他未収金	45,000
銀行預金残高	454,528,577
資産の部合計	129,404,164,229

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬：以下の通り

純資産価額	管理報酬(年率)	受託報酬(年率)
150億香港ドル以下の部分	0.045%	0.045%
150億香港ドル超300億香港ドル以下の部分	0.030%	0.030%
300億香港ドル超450億香港ドル以下の部分	0.020%	0.020%
450億香港ドル超の部分	0.015%	0.015%

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

目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(10) 決算期：12月

(11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分（単位：香港ドル）

	2023年12月31日現在
投資有価証券	128,776,439,835

② 運用実績

純資産額（単位：香港ドル）

	2023年12月31日現在
純資産総額	129,368,536,957
1口当たり純資産額	17.20

③ 配当（分配）状況（単位：香港ドル）

	2023年1月1日 ～2023年12月31日
1口当たり分配金	0.65

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：香港ドル）

	2023年12月31日現在
総資産	129,404,164,229
負債	35,627,272

② 損益計算書（要約）（単位：香港ドル）

	2023年12月31日現在
投資収益	-13,373,867,811
純投資収益	-13,506,071,930

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：香港財務報告基準

■備考

(※1) 目論見書

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0919/2022091900033.pdf>

(※2) 年次報告書

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0417/2024041700209.pdf>

《ご留意いただきたい事項》

- (注1) 当該証券（国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除く）については我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おりません。
- (注2) 本資料は、金融商品取引法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) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。
- (注4) 本資料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近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の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。