

2004年11月24日(水)

外国ETF : streetTRACKS[®] 200のご案内p1

ストリート トラックス S&P/ASX 200 ファンド

オーストラリアの主要200銘柄に投資する外国ETF

S&P/ASX200種指数とは

- ▶ オーストラリアを代表する株価指数で、オーストラリア証券取引所(ASX)に上場している銘柄のうち、時価総額が上位で流動性の高い200銘柄で構成されています。
 - ✓ オーストラリア証券取引所には約1470社が上場しています。時価総額は約62兆円です(2003年12月30日現在)。
- ▶ 200銘柄でオーストラリアの株式市場の時価総額の約90%をカバーしています(2003年12月30日現在)。
- ▶ 素材(鉱業資源など)の割合が他の先進国の指数に比べて相対的に高いことが特徴です。

指数採用銘柄(上位10銘柄)

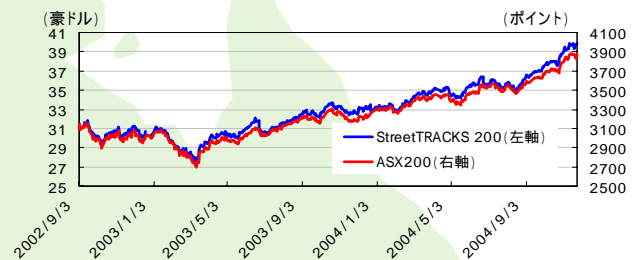
 2004/11/24現在
比率は時価総額ベース

銘柄	業種	比率
BHP ビリトン	資源	7.5%
ナショナル・オーストラリア銀行	銀行	5.7%
コモンウェルズ銀行	銀行	5.4%
ANZ銀行	銀行	4.8%
ウエストバック銀行	銀行	4.4%
ニュース・コープ(優先株)	通信	4.0%
テルストラ	通信	4.3%
ウエストフィールド	不動産	3.1%
ウルワース	小売	2.0%
ニュース・コープ(普通株)	通信	2.0%

streetTRACKS 200とは

名称	ストリート トラックス S&P/ASX 200 ファンド
形態	オーストラリア籍オープンエンド型ユニットラスト(契約型)
種別	外国投資信託
上場市場	オーストラリア証券取引所
発行日	2001年8月
通貨	豪ドル
当社取扱単位	50口以上50口単位
手数料	当社の定める手数料をいただきます。
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
投資方針	S&P/ASX200指数への連動を目指します
投資対象	S&P/ASX200 指数採用全銘柄
管理報酬等	純資産価額に対して年0.286% 将来的に変更となる可能性があります。
収益分配方針	原則として半年ごとに分配
クローズド期間	ありません

連動性(2002/9/3 ~ 2004/11/23)



直近データ(2004/11/23現在)

時価総額	約359億円
一日あたり出来高(直近3か月平均)	約14万株
一日あたり売買代金(直近3か月平均)	約4億円
為替レート	1豪ドル = 81.23円
直近値	39.90豪ドル
最低投資金額	約16万円
分配金実績	0.622464豪ドル
分配金利回り	4.31%(豪ドル実績ベース)

外国ETFのリスク、税制、ご注意事項などについては2ページ目をご覧ください

本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、有価証券その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本資料に記載された見解や予測は、作成日における当社の判断であり、予告なしに変更することがあります。本資料は、当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成されておりますが、これらの情報が正確であるとの保証は致しかねます。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢により変化し実際とは異なることがあります。本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、本資料及び資料にある情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありませんのでご了解ください。

2004年11月24日(水)

外国ETF : streetTRACKS[®] 200のご案内p2

■ETFとは

- 証券取引所に上場している投資信託です。
- 通常の株式と同様に、立会時間中、取引所においていつでも売買が可能です。
- 特定の株価指数に連動することを目標に運用されます。
- 連動株価指数に採用される全銘柄に投資すると類似の効果が得られます。
- 株式の配当と同様に、投資信託の決算に基づき、収益分配金を受けとることができます。

■外国ETFとは

- 外国の証券取引所に上場(または店頭登録)しているETFで、主に外国株式を投資対象としています。

■ETFのリスクについて

●価格変動リスク

- 組入れた株式の値動きや、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、投資元本を割り込むことがあります。

●基準価額のリスク

- ETFは基準価額の変動率を特定の株価指数の変動率に一致させることを目指しますが、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。実際のパフォーマンスは、同指数のパフォーマンスを下回ることがあります。また、当該株価指数が下落する局面においては、一般に、ETFの基準価額も下落する傾向があります。ETFの市場価格は、ETFそのものの需給などに左右されます。従ってETFの基準価額を下回って取引されるか、または上回って取引されるかが予測できません。

■外国ETFのリスクについて

上記のリスクに加えて以下のようなリスク、ご留意いただきたい事項があります。

●為替変動リスク

- 外国の証券取引所に上場(または店頭登録)しているETFは、投資元本を日本円で受取る場合、外国為替市場の変動により、投資元本を割り込むことがあります。

●カントリーリスク

- 外国ETFは、組入れた株式の発行者の属する国における政治・経済・社会情勢の変動や天変地異等により、連動指数が下落したり、外国ETFの売買が制限されたり、売買や受渡等が不能になったりする場合があります。

◆以上は、想定し得る主なリスクを記載したものであって、生じ得る全てのリスクを網羅的に記載したのではなく、したがって、本書に記載のないリスクが生じる場合もあり得る点にご留意ください。

◆お申込みを検討される際には、必ず外国証券内容説明書をご覧ください。

■外国ETF(オーストラリア)の税制について

売却益の課税の取扱い

- 税率10%(1)の申告分離課税となります。
- 「特定口座」にお預け入れいただくことが可能になります。
「特定口座」の場合、売却差損益と特定口座内の他の株式等の譲渡損益との通算が可能となります。
「一般口座」の場合、売却差損益は確定申告により他の株式等の譲渡所得との通算が可能となります。
1 税率の10%は平成19年12月末までの時限措置です。平成20年1月以降は税率20%となります。

分配金の課税の取扱い

- 現地(オーストラリア)課税最大15%、現地源泉徴収後の金額に対して国内10%の源泉徴収税が課税されます(2)。
2 豪州の税制では分配金に対して一部もしくは全額非課税となる場合があります。非課税額は同一銘柄でも毎期に異なる場合があります。なお、税制は変更となることがあります。なお、国内源泉徴収税率10%は平成20年3月末までの時限措置であり、平成20年4月以降は20%となります。

- 国内の取引所非上場の外国ETFは、日本の証券取引法に基づく企業内容の開示が行われておりませんので、ご注意ください。
- お申込みに際しては、「外国証券取引口座約款」に基づく取引口座の設定が必要となり、外国証券取引口座管理料をご負担いただきます。
- お客様と弊社の間で行う外国ETFの取引に関する権利義務関係については取扱い担当者にお問合せください。

・ストリートトラックスS&P/ASX 200ファンドにおいて用いられるS&PおよびASXはそれぞれ、ザ・マクグロー・ヒル・カンパニー・インク、オーストラリア証券取引所(以下ASX)の商標です。・ストリートトラックスS&P/ASX 200ファンドは、ザ・マクグロー・ヒル・カンパニー・インクの一部門であるスタンダード・アンド・プアーズ(以下S&P)またはASXによりスポンサー、保証、販売または販売促進されておらず、S&PおよびASXのいずれも、ストリートトラックスS&P/ASX 200ファンドへの投資の妥当性につきいかなる表明も行うものではありません。

お申し込みは全国の日興コーディアル証券各支店まで。

日興コールセンター、E Zトレードなどではお取扱いいたしておりません。

本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、有価証券その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本資料に記載された見解や予測は、作成日における当社の判断であり、予告なしに変更することがあります。本資料は、当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成されておりますが、これらの情報が正確であるとの保証は致しかねます。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢により変化し実際とは異なることがあります。本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、本資料及び資料にある情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありませんのでご了承ください。