

Russia ETF (RSX)

▶ 2013年6月30日

ファンドの概要

マーケット・ベクトル®ロシアETF(RSX)は、投資家にロシアへのエクスポージャーを提供することを目的とするルールベースの修正時価総額加重、浮動株調整インデックスであるマーケット・ベクトル・ロシア・インデックス(MVRSXTR)の価格と利回り(手数料と経費控除前)にできるだけ運動するパフォーマンスを目指します。

過去の運用実績 (%)

2013年6月30日現在		設定来*	1ヶ月	3ヶ月	年初来	1年	3年*	5年*
インデックス(MVRSXTR)		-6.22%	-3.08%	-9.64%	-14.16%	-2.40%	-3.12%	-13.34%
ファンド	NAV	-5.66%	-1.83%	-9.34%	-15.12%	-1.31%	-2.07%	-12.74%
	市場価格	-5.65%	-0.47%	-9.26%	-15.79%	-1.40%	-1.89%	-12.68%
2013年3月31日現在								
インデックス(MVRSXTR)		-4.85%	-4.71%	-5.00%	-5.00%	-8.78%	-5.61%	-9.15%
ファンド	NAV	-4.32%	-4.34%	-6.38%	-6.38%	-7.39%	-5.02%	-8.63%
	市場価格	-4.33%	-3.81%	-7.19%	-7.19%	-7.95%	-5.28%	-8.34%

*年率

¹2012年3月19日より前のインデックス・データは、DAXglobal®ロシア+インデックス(DXRPUS)のデータを反映しています。2012年3月19日以降のインデックス・データは、マーケット・ベクトル・ロシア・トータル・リターン・インデックス(MVRSXTR)のデータを反映しています。あらゆるインデックス実績は、前述のインデックスのパフォーマンスを組み合わせたものを反映しており、第三者向けに意図されているものではありません。

記載されているパフォーマンス・データは過去の実績を表すものです。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。当ファンドのパフォーマンス情報は、一時的な経費および/または手数料の免除を反映したもとなっており、当ファンドの経費が全額生じていたと仮定すると、投資リターンはさらに低くなります。投資リターンと当ファンドの時価は変動するため、売却時の価格は原価を上回る場合も下回る場合もあります。実際の実績は、ここに示す実績より高くなる場合も低くなる場合もあります。ファンドのリターンには、配当とキャピタルゲインの分配金が含まれます。1株当たりの純資産額(NAV)は、全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で割って算出されます。株価は、当ファンドが上場している主たる取引所における終値です。ファンドの市場価格はNAVを上回る場合も下回る場合もあります。最新の月末までの運用実績は、888.MKT.VCTRまでお電話にてお問い合わせになるか、vaneck.com/etfをご覧ください。

ファンドの詳細

ファンド・ティッカー	RSX
イントラデイNAV(IIV)	RSX.IV
インデックス・ティッカー	MVRSXTR
純資産(百万ドル)	1,094.08
オプション	あり
取引所	NYSE Arca
設立日	07年4月24日

ファンド経費

運用手数料	0.50%
その他経費	0.13%
グロス経費率 ¹	0.63%
手数料免除および経費償還	-0.01%
ネット経費率	0.62%

¹2014年5月1日までは経費に上限が設定されています。利息など特定の経費は上限規定の対象外です。

インデックスのリターンは、すべての収益が再投資されることを仮定したもので、ファンドのリターンに関連する運用手数料やブローカー手数料は反映していません。実際のファンド投資家にとってのリターンは、タイミングや投資金額、手数料や経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。インデックスに直接投資することはできません。

ファンド・データ

証券銘柄数	48
通貨	米ドル
PER	6.33
PBR	0.79
時価総額加重平均値(百万ドル)	29,658.9
30日間SEC準抛利回り	2.06%
52週高値/安値	31.38/23.94

ファンドのセクター内訳

エネルギー	41.9%
素材	15.6%
通信サービス	12.8%
金融	11.9%
生活必需品	8.0%
情報テクノロジー	3.9%
公益事業	3.2%
資本財	1.2%
ヘルスケア	0.9%
一般消費財	0.4%

ファンドの時価総額内訳

大型株(50億超)	85.1%
中型株(10億-50億)	14.3%
小型株(10億未満)	0.6%

上位のファンド組入銘柄

Sberbank of Russia ADR	SBER LI	7.63%
Gazprom OAO ADS	OGZD LI	7.48%
Lukoil Holdings ADS	LKOD LI	6.84%
NOVATEK OAO GDR	NVTK LI	6.84%
Magnit JSC GDR	MGNT LI	6.70%
Norilsk Nickel Mining & Metallurgical Co. ADS	MNOD LI	5.83%
Ojsc Oc Rosneft Spon Gdr Reg S	ROSN LI	5.25%
Tatneft ADS	ATAD LI	4.97%
Mobile TeleSystems ADS	MBT US	4.62%
Surgutneftegaz JSC ADS	SGGD LI	4.50%
Uralkali JSC ADS	URKA LI	4.24%
Yandex N.V. Cl A	YNDX US	3.03%
VTB Bank OJSC GDR Reg-S	VTBR LI	2.95%
Rostelecom ADS	RKMD LI	2.38%
Surgutneftegas OJSC Pref	SNGSP RM	2.26%
小計 - 上位15銘柄		75.51%
その他の構成銘柄		24.49%
合計		100.00

構成銘柄の全リストは、vaneck.com/RSXをご覧ください。

これらは特定証券の売買を推奨するものではありません。

投資には、元本の損失を含むリスクが伴います。投資の際は、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを慎重に考慮してください。かかる情報やその他の情報を記載した目論見書と要約目論見書は、888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいはvaneck.com/etfにアクセスしてお取り寄せください。投資する前に目論見書と要約目論見書をよくお読みください。

ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、複数の証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ純資産価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。セカンダリー市場では、NAVにプレミアムまたはディスカウントが付いた価格で取引される場合があります。

ロシアへの投資には、発達した法体系の不在、政策リスク、強制収用リスクに加え、小型株に付随するリスクや、これら市場の相対的な非流動性などのリスクが伴います。

マーケット・ベクトル・ロシア・インデックス(当「インデックス」)はマーケット・ベクトル・インデックス・ソリューションズGmbH(投資顧問の完全子会社)に排他的に帰属し、ストラクチャード・ソリューションズAGが委託されてその維持と計算を行うものです。ストラクチャード・ソリューションズAGは当インデックスを正確に計算するため、最善を尽くします。ストラクチャード・ソリューションズAGは、マーケット・ベクトル・インデックス・ソリューションズGmbHに対する義務とは関係なく、当インデックスにエラーがあった場合、それを第三者に通知する義務は一切負いません。マーケット・ベクトル・インデックス・ソリューションズGmbHはマーケット・ベクトル・ロシアETFをスポンサー、保証、販売促進するものではなく、当ファンドへの投資の妥当性について何ら表明するものではありません。

販売会社 Van Eck Securities Corporation

FDIC保険対象外 銀行保証はありません 投資元本を失うおそれがあります