

銘柄概要説明書

EMLC	マーケット・ベクトル新興国債券(現地通貨建て)ETF
	Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF
米国上場	マーケット・ベクトル新興国債券(現地通貨建て)ETFは、JPモルガン国債指数新興国市場グローバル・コアの指数値と投資収益に、手数料及び経費控除前で、できるだけ連動する投資成果を上げることがを目標としています。この指数は、新興国の政府によって発行される現地通貨建ての債券によって構成されます。
・JPモルガン国債指数新興国市場グローバル・コアに連動することを目標とします。	

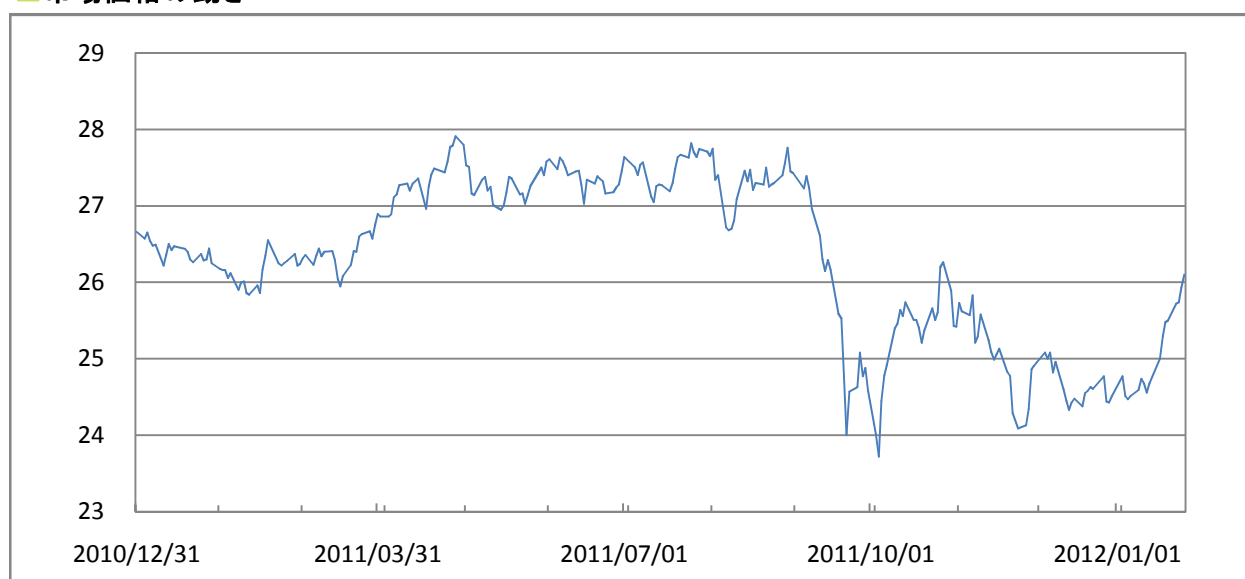
更新日
2012/1/27



[市場価格(株価に相当)動向]

2012/1/26 終値 **\$26.10**

■ 市場価格の動き



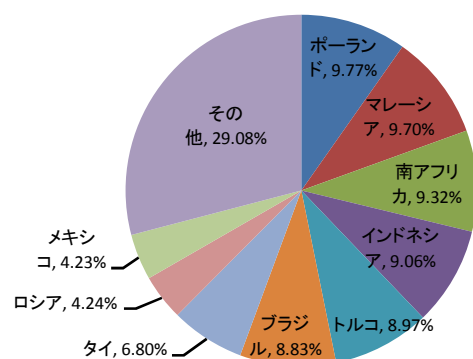
<グラフの説明>上のグラフは、このETFの市場価格の動きを示しています。市場価格とはETFの取引所における取引価格で、一般の「株価」に相当します。

[ポートフォリオ]

銘柄数 175 2011/12/31 現在

構成の新興市場は、ポーランド、マレーシア、南アフリカ、インドネシア、トルコ、ブラジルなど。上記の銘柄数は、2012年1月25日現在。保有上位10銘柄の銘柄名に利率と満期日を示しています(例えば、筆頭の銘柄の利率は5.5%、満期日は2020年8月5日)。

・ポートフォリオの内訳



・保有上位10銘柄(時価総額構成比)

2011/12/31 現在

銘柄名	構成比
チリ国債 5.500% 8/5/20	3.22%
南アフリカ運輸公社 10.800% 11/6/23	3.01%
ルス hidro・ファイナンス(ロシア) 7.875% 10/28/15	2.65%
南アフリカ電力公社 9.250% 4/20/18	2.46%
ブラジル銀行 9.750% 7/18/17	2.03%
コロンビア国債 12.000% 10/22/15	2.02%
マレーシア国債 4.378% 11/29/19	1.93%
国際復興開発銀行 6.500% 9/11/13	1.81%
フィリピン国債 6.250% 1/14/36	1.78%
ポーランド国債 5.500% 4/25/15	1.76%
上位10銘柄計	22.67%

[投資パフォーマンス]

2010/7/22 から

2012/1/26 まで

年	前年末又は上場日価格①	当年末又は直近価格②	騰落率③	分配金額④	分配金利回り⑤	トータル・リターン⑥
2008						
2009						
2010	\$25.45	\$26.66	4.75%	\$0.49	1.91%	6.66%
2011	\$26.66	\$24.51	-8.06%	\$1.40	5.25%	-2.81%
2012	\$24.51	\$26.10	6.49%	-	-	6.49%

(注)③ = ②÷①-1。⑤ = ④÷①。⑥ = ③+⑤。④の分配金額は、分配金実績(下表)を小数点第2位まで表示。

騰落率、分配金利回り、トータル・リターンは年率換算しておりませんので、ご注意ください。

[属性]

通貨	米ドル
対象指数	JPモルガン国債指数 新興国市場グローバル・コア
資産クラス	債券
投資地域	国際
設立日	2010/7/22
管理報酬	純資産価額の0.49%/年
主な上場取引所	ニューヨーク証券取引所 アーカ(NYSE Arca)
管理会社	ヴァンエック

[分配金実績]

分配金落ち日	分配金額	分配金落ち日	分配金額
2010/9/10	\$0.108000	2011/9/1	\$0.125300
2010/10/1	\$0.080000	2011/10/3	\$0.117500
2010/11/1	\$0.100000	2011/11/1	\$0.111400
2010/12/1	\$0.105000	2011/12/1	\$0.095000
2010/12/29	\$0.094000	2011/12/28	\$0.102500
2011/2/1	\$0.107500		
2011/3/1	\$0.112900		
2011/4/1	\$0.133500		
2011/5/2	\$0.122000		
2011/6/1	\$0.133700		
2011/7/1	\$0.120000		
2011/8/1	\$0.118900		

(注1) 当該証券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いません。

(注2) 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3) 本説明書は目論見書、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を反映していない場合がありますので、ご了承ください。

本レポートはお客様への情報提供のみを目的として作成したもので、売買の勧誘を目的としたものではありません。実際に投資をなさる場合の最終ご判断は、お客様ご自身でご判断なさるようお願い致します。本レポートは当社が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。本レポートを原因とするお客様の直接あるいは間接的損失および損害については一切補償には応じません。 Copyright 株式会社 T&C XTF Japan