

インドネシア・インデックスETF (IDX)

▶ 31.12.11

ファンドの概要

インドネシアETFは、マーケット・ベクトル・インドネシア・インデックスの価格と利回り(手数料や経費控除前)にできるだけ連動する運用実績を目指します。このインデックスは、インドネシアに本社があり主にインドネシアで上場されているか、売上高の50%以上をインドネシア国内の売上高が占めている上場企業へのエクスポージャーを提供します。したがって、当ファンドには同国への投資リスクが伴います。

過去の運用実績 (%)

31.12.11現在	設定来*	1ヵ月	3ヵ月	年初来	1年間	3年間*	5年間*
インデックス (MVIDXTR)	54.54%	2.91%	6.17%	0.78%	0.78%	n.a.	n.a.
ファンド NAV	53.14%	-0.27%	7.04%	0.22%	0.22%	n.a.	n.a.
ファンド 市場価格	53.12%	-1.62%	14.32%	-0.61%	-0.61%	n.a.	n.a.
30.09.11現在							
インデックス (MVIDXTR)	57.40%	-11.98%	-13.20%	-5.08%	-2.87%	n.a.	n.a.
ファンド NAV	55.39%	-15.24%	-14.49%	-6.37%	-4.49%	n.a.	n.a.
ファンド 市場価格	51.63%	-21.06%	-20.89%	-13.06%	-11.53%	n.a.	n.a.

*年率として計算

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のとなっています。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とは、配当と、キャピタルゲインの分配金を示しています。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	IDX
イントラデイNAV (IIV)	IDX.IV
インデックス・ティッカー	MVIDXTR
純資産 (百万ドル)	471.31
オプション	提供予定
グロス経費率 ¹	0.60%
ネット経費率	0.60%
取引所	NYSE Arca
設立日	15.01.09

¹2012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	39
通貨	USD
PER	12.81
PBR	2.93
配当利回り	2.35
時価総額加重平均値(百万ドル)	12,066.1
52週高値/安値	34.99/23.16

ファンドのセクター内訳

金融	29.9%
生活必需品	14.9%
エネルギー	13.9%
一般消費財	11.3%
素材	10.8%
通信サービス	8.7%
資本財	5.0%
公益事業	3.8%
ヘルスケア	1.6%

ファンドの時価総額内訳

大型株(50億超)	69.7%
中型株(10億-50億)	28.2%
小型株(10億未満)	2.1%

ファンドの組入銘柄(ウェイト%)

Astra International	ASII IJ	8.17%
Bank Central Asia	BBCA IJ	8.00%
Telekomunikasi Indonesia	TLK US	6.78%
Bank Rakyat Indonesia	BBRI IJ	6.59%
Bank Mandiri (Persero)	BMRI IJ	6.08%
United Tractors	UNTR IJ	4.63%
Semen Gresik (Persero)	SMGR IJ	3.83%
Perusahaan Gas Negara	PGAS IJ	3.81%
Bumi Resources	BUMI IJ	3.69%
Indocement Tunggak Prakarsa	INTP IJ	3.54%
Golden Agri-Resources Ltd.	GGR SP	3.49%
Banpu Public Co Thb10(Nvdr)	BANPU-R TB	3.48%
Gudang Garam	GGRM IJ	3.29%
Bank Negara Indonesia	BBNI IJ	3.26%
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	JCNC SP	3.16%
Adaro Energy	ADRO IJ	2.60%
Unilever Indonesia	UNVR IJ	2.47%
IndoFood Sukses Makmur	INDF IJ	2.32%
First Pacific Co. Ltd.	142 HK	2.26%
Charoen Pokphand Indonesia	CPIN IJ	1.79%
小計 - 上位20銘柄		83.24%
その他の構成銘柄		16.76%
合計		100.00%

構成銘柄の全リストは、vaneck.com/IDX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、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティが伴います。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、多数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基準価格 (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。

当ファンドには、外国証券への投資に付随するリスクを含む高いリスクが伴います。また、インドネシア企業に特有のリスクとしては、強制収用、没収課税、政治的不安定、武力衝突、社会不安などがあります。投資家の方は、高水準のボラティリティと多額の損失の可能性を承諾する必要があります。当ファンドは証券を貸し付ける場合があります。その場合は更に信用リスクとカウンターパーティー・リスクが付随する可能性があります。詳細なリスク情報は目論見書をご覧ください。

マーケット・ベクトル・インドネシア・インデックス (以下、当「インデックス」) は、Adviserの完全所有子会社であるMarket Vectors Index Solutions GmbHに排他的に帰属し、Structured Solutions AGが委託されてその維持と計算を行います。Structured Solutions 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。Market Vectors Index Solutions GmbHに対する義務とは関係なく、Structured Solutions AGは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。Market Vectors Index Solutions GmbHはマーケット・ベクトル・インドネシア・インデックスをスポンサー、保証、販売、販売促進するものではありません。また、Market Vectors Index Solutions GmbHは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もありません。

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