

ロシアETF (RSX)

▶ 31.12.11

ファンドの概要

ロシアETFは、DAXglobal®ロシア+インデックスの価格と利回り(手数料と経費控除前)に連動するパフォーマンスを目指します。このインデックスは、ロシア国内および世界有数の取引所で上場されている、ロシアの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 (%)

		設定来 ¹	1か月	3か月	年初来	1年間	3年間*	5年間*
2011年12月31日現在								
インデックス (DXRPUS)		-7.24%	-11.53%	2.83%	-28.34%	-28.34%	27.80%	n.a.
ファンド	NAV	-6.98%	-12.88%	3.52%	-28.20%	-28.20%	27.56%	n.a.
	市場価格	-6.74%	-12.74%	7.64%	-28.16%	-28.16%	28.04%	n.a.
2011年9月30日現在								
インデックス (DXRPUS)		-8.22%	-22.59%	-31.80%	-30.31%	-19.36%	-1.15%	n.a.
ファンド	NAV	-8.08%	-23.02%	-32.42%	-30.64%	-20.16%	-1.95%	n.a.
	市場価格	-8.63%	-24.25%	-34.35%	-33.26%	-21.85%	-3.22%	n.a.

*年率

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	DXRPUS
純資産 (百万ドル)	1,557.03
オプション	あり
グロス経費率 ¹	0.71%
ネット経費率	0.62%
取引所	NYSE Arca
設立日	07年4月24日

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。インデックスに直接投資することはできません。

ファンドのデータ

証券銘柄数	49
通貨	米ドル(\$)
PER	5.50
PBR	0.92
配当利回り	2.12
時価総額加重平均値(百万ドル)	34,161.5
52週高値/安値	43.16/23.23

ファンドのセクター内訳

エネルギー	40.3%
素材	22.2%
金融	11.1%
通信サービス	10.9%
公益事業	8.7%
生活必需品	3.6%
資本財	1.2%
情報テクノロジー	1.1%
一般消費財	0.5%
ヘルスケア	0.4%

ファンドの時価総額内訳

大型株(50億超)	90.4%
中型株(10億-50億)	9.4%
小型株(10億未満)	0.2%

ファンドの組入銘柄(ウェイト%)

Gazprom OAO	OGZD LI	8.08%
Rosneft	ROSN LI	7.58%
Sberbank of Russia OJSC	SBER RU	7.14%
Lukoil Holdings	LKOD LI	6.88%
NOVATEK OAO	NVTK LI	6.14%
Norilsk Nickel Mining & Metallurgical Co.	MNOD LI	4.83%
Uralkali	URKA LI	4.62%
Gazprom Neft	GAZ LI	4.58%
Surgutneftegaz JSC	SGGD LI	4.26%
VTB Bank	VTBR LI	3.92%
VimpelCom Ltd. ADS	VIP US	3.18%
Mobile Telesystems OJSC	MBT US	3.15%
Rostelecom	RTKM RU	2.89%
Novolipetsk Steel OJSC	NLMK LI	2.44%
Severstal JSC	SVST LI	2.38%
Federal Grid Co. of Unified Energy System JSC	FEES RU	2.28%
OAO Tatneft	ATAD LI	2.23%
INTER RAO UES OAO	IRAO RU	2.18%
United Co. Rusal PLC	486 HK	2.00%
Magnit	MGNT LI	1.95%
小計 - 上位20銘柄		82.69%
その他の構成銘柄		17.31%
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。

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、小型株固有のリスクや、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。

DAXglobal®ロシア+インデックス(DXRPUS)はDeutsche Börse AGの商標であり、Van Eck Associates Corporationではその使用許可の下、マーケット・ベクトル・ロシアETF (RSX)に関連して使用しています。Deutsche Börse AGはRSXをスポンサーあるいは保証するものではなく、また、DXRPUSの正確性および/または完全性、あるいはRSXに関連したDXRPUSの使用結果に関して何ら保証も表明もありません。

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