

Russia Small-Cap ETF (RSXJ)

▶ 2015年4月30日

ファンドの概要

マーケット・ベクトル・ロシア小型株ETFは、マーケット・ベクトル・ロシア小型株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営成果を目指します。インデックスは、ロシアで法人組織化された、または、ロシアでの収益が総収益の最低50%(特定の状況においては、資産の最低50%)を占める時価総額の低い企業の証券で構成されています。

過去の運用実績(%)

2015年4月30日現在	設定来	1ヵ月	3ヵ月	年初来	1年	3年	5年
インデックス	-22.67%	15.77%	33.67%	25.61%	-15.20%	-19.84%	-
ファンド NAV	-22.61%	15.87%	33.98%	25.92%	-16.08%	-19.71%	-
ファンド 市場価格	-22.60%	16.41%	30.77%	24.38%	-17.09%	-19.91%	-
2015年3月31日現在							
インデックス	25.85%	-4.15%	8.50%	8.50%	-31.66%	-24.63%	-
ファンド NAV	-25.81%	-4.27%	8.67%	8.67%	-31.48%	-24.55%	-
ファンド 市場価格	-25.89%	-6.52%	6.85%	6.85%	-32.10%	-25.04%	-

1年以上の期間は、年率換算されています。

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のとなっており、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。最新の月末までの運用実績は、888.MKT.VCTRまでお電話でお問い合わせください。もしくは、marketvectorsetfs.comをご覧ください。

ファンドの詳細

ファンド・ティッカー	RSXJ®
イントラデイNAV (IIV)	RSXJ.IV
インデックス・ティッカー	MVRSXJTR
純資産(百万ドル)	50.19
オプション	提供予定
取引所	NYSE Arca
設立日	2011年 4月13日

ファンド運営経費¹

運用手数料	0.50%
その他の経費	1.37%
グロス経費率	1.87%
免除および償還	-1.20%
純経費率	0.67%

¹2015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。ファンド投資家にとっての実際のリターンは、タイミングや投資金額、手数料、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	29
通貨	USD
PER	7.59
PBR	0.56
時価総額加重平均値(百万ドル)	1,671.6
30日間SEC準拠利回り*	2.05%
52週高値/安値	36.20/17.25

*一時的な免除または償還がない場合、30日間SEC準拠利回りは1.83%となります。

ファンドのセクター内訳

公益事業	17.98%
金融	17.86%
素材	15.28%
一般消費財	14.66%
エネルギー	12.56%
資本財	8.88%
ヘルスケア	5.09%
情報テクノロジー	4.77%
生活必需品	2.93%

ファンドの組入銘柄(ウェイト%)

PIK Group OJSC Sponsored GDR RegS	PIK LI	8.19%
LSR Group OJSC Sponsored GDR RegS	LSRG LI	8.07%
Transneft OJSC Pref.	TRNFP RX	7.45%
INTER RAO UES OJSC	IRAO RM	6.57%
Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC Sponsored GDR RegS	MMK LI	5.58%
Aeroflot-Russian Airlines OJSC	AFLT RM	4.85%
QIWI Plc Sponsored ADR Class B	QIWI US	4.77%
Federal Grid Co. of Unified Energy System OJSC	FEES RM	4.71%
Globaltrans Investment Plc Sponsored GDR RegS	GLTR LI	4.02%
ITE Group plc	ITE LN	3.85%
Acron JSC	AKRN RX	3.82%
Pharmstandard OJSC Sponsored GDR RegS	PHST LI	3.69%
Etalon Group Ltd. Sponsored GDR RegS	ETLN LI	3.35%
ROSSETI JSC	RSTI RM	3.31%
O'Key Group S.A. Sponsored GDR Regs	OKEY LI	2.93%
小計 - 上位15銘柄		75.15%
その他の構成銘柄		24.85%
合計		100.00%

構成銘柄の全リストは、vaneck.com/RSXJ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を伴います。投資される前に、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marketvectorsetfs.com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。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。流通市場では、NAVにプレミアが付いた価格、またはディスカウントされた価格で取引される場合があります。

Aこれらの平均は時価総額加重平均です。PBR (株価純資産倍率) は株価を1株当たりの帳簿価格で割ったものです。PER (株価収益率) は過去12ヶ月間の株価を1株当たりの利益で割ったものです。各上場企業の時価総額は、会社の株価に合計発行済み株式を掛けて計算されます。30日間SEC準拠利回りは、証券取引委員会が考案した標準的な計算式で、ファンドをより公平に比較することができます。最も直近の30日間を基準にしており、その期間のファンドの経費を差し引いた後の獲得した投資収入となります。

当ファンドへの投資は、中でも資産の強制収用や国有化、国際取引の制限、没収課税や懲罰的な課税、地域紛争、政治的不安定、武力衝突、発展していない証券市場、インフレ、政府による経済活動の制御、クリエーション・ユニットの償還の差し止め、通貨の変動などのリスクを伴います。また、これらのリスクはすべて当ファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。海外および新興国市場への投資は、経済および政治の状況の変化、外国の規制の変化、為替レートの変動、政治的不安定、限定的な取引額などのリスクを伴います。これらのリスクにより、投資価格が大幅に変動することや、取引が困難になる可能性があります。時価総額が低い企業はより高いリスクを伴う可能性があります。当ファンドの資産は特定のセクターに集中することがあり、様々なセクターへ投資する場合よりも高いリスクを伴う可能性があります。

Market Vectors Russia Small-Cap IndexはMarket Vectors Index Solutions GmbH (投資顧問の完全子会社) に排他的に帰属し、Solactive AGが委託されてその維持と計算を行うものです。Solactive 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。Solactive AGは、Market Vectors Index Solutions 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。Market Vectors Index Solutions GmbHはMarket Vectors Russia Small-Cap ETF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