




STATE STREET

報道関係者各位
プレスリリース

トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン (TraHK) 日本の投資家も購入可能に

【東京 2004年7月21日発】 — ステート・ストリート・コーポレーション(NYSE: STT), は本日、香港株式市場に上場している上場投資信託 (ETF) であるトラッカー・ファンド・オブ・ホンコン (TraHK) の日本における外国投資信託の届け出を金融庁へ行なった、と発表しました。TraHKは、1999年に設定され、香港株式市場で最も活発に取引される銘柄を含むハンセン指数を構成する全銘柄を保有しています。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アジア・リミテッド (香港) が当ETFの運用会社であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー (香港) が受託者として当ETFの全資産を保管します。

ステート・ストリート・ジャパンの在日代表 兼 最高経営責任者であるマーク・ラズバーガーは次のように述べています。「日本の市場にTraHKをご提供できるようになりましたことを大変喜ばしく思っております。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSgA) が1999年に香港で初めてETFを設定して以来、TraHKは同市場において主導的な地位を確立しています。日本の投資家の皆さまにおかれましては、米国やオーストラリアなどのETFに大変ご関心を頂いており、今回のTraHK導入により、ポートフォリオの更なる拡充を図って頂けることを期待しております。TraHKの単一取引を通して、効率的に且つ小額の資金で香港の株式市場の70%を超える銘柄への投資が可能となります。」

トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン (TraHK) は香港株式市場に上場されており、日本では証券会社を通じて購入が可能です。 は世界的に巨大な成長市場となっています。過去4年間でETFの数はアジアだけで35本に増加し、その資産は350億ドルを超えました。ステート・ストリートは世界のETF資産のおよそ25%を運用しています。²

ETFは、既存の株価指数や所定のバスケット取引構成銘柄の動きに連動するよう設計された上場投資信託で、一般的には、通常の株式と投資信託の特徴の一部とを兼ね備えたハイブリッド証券と考えられています。ETFにより、投資家は単一銘柄への投資と同じくらい手軽かつ簡単に、世界各国の株式市場全体や特定業種への幅広い投資を小額の資金で効率的に実行できます。また、低コストかつ売買が可能であるため、投資家はETFをキャッシュフローの株式化、資産配分、余剰資金の短期運用など様々な目的に利用することができるほか、ヘッジやトランジション・マネジメントに活用することも可能です。

ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所：ティッカー・シンボルSTT)は、経験豊富な世界の投資家を対象に、資産管理や資産運用サービス、インベストメント・リサーチとトレーディング・サービスを提供する世界有数の金融機関である。米国マサチューセッツ州ボストンを本拠に、9.1兆ドルのカストディ資産と1.2兆ドルの運用資産を有する当社は、世界24ヶ国、100以上の市場で業務を展開している。詳細については、ステート・ストリートのウェブサイト www.statestreet.com を参照されたい。

ここに掲載された商品やサービス等の情報については、日本のお客様の利用に供する目的で作成されたものであり、日本を含むあらゆる国や地域における証券取引法に遵守しないような有価証券等売買の勧誘を目的としたものではありません。

###

「TraHK」および「トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン」の名称はTraHK Limitedの商標です。TraHK Limitedはライセンス契約に基づき、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アジアが、トラッカー・ファンド・オブ・ホンコンに関連してその商標を使用することに合意しています。TraHK Limitedは、トラッカー・ファンド・オブ・ホンコンのスポンサーでも関連会社でもありません。

ハンセン指数のマークおよび名称はハンセン・データ・サービスズ・リミテッドが所有しており、ハンセン・データ・サービスズ・リミテッドの許可に基づき HSI サービスズ・リミテッドによって公表かつ編纂されています。HSI サービスズ・リミテッドおよびハンセン・データ・サービスズ・リミテッドはライセンス契約に基づき、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト及びステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アジアが、トラッカー・ファンド・オブ・ホンコンに関連してハンセン指数のマークおよび名称を使用することに関し合意しています。HSI サービスズ・リミテッドおよびハンセン・データ・サービスズ・リミテッドは、トラッカー・ファンド・オブ・ホンコンのスポンサーでも関連会社でもありません。

当プレスリリースに含まれる情報は有価証券の取引の勧誘を目的としたものではありません。

ここに掲載された情報には、金融見通しや事業環境など米国連邦証券諸法の下における将来展望を含んでいます。それは現時点での予測の基づいており、数多くのリスクや不確実な要素も含まれます。将来展望と実績が著しく乖離した重要な要因は、ステート・ストリート・コーポレーション(以下「ステート・ストリート」という。)の2003年度年次報告書に開示され、証券取引委員会(SEC)にも届出されています。その重要な要因には、ステ

² 出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (SSgA)

ト・ストリートの新規のお客様との取引開始および既存のお客様へのサービス拡大、世界や地域の金融市場の評価、サービスを提供する市場の動態などのペースに係るリスクや不確実な要素を含んでいます。お客様には、いかなる投資判断をされるよりも前に、ステート・ストリートの年次報告書や証券取引委員会（SEC）への届出内容や関連した告示をご覧になることをお奨めします。この将来展望は、2004年07月21日現在のものであり、それ以降に発生した出来事等の反映を保証するものではありません。

このプレスリリースに関するお問い合わせは下記まで
ステート・ストリート広報担当 松田美佳（まつだ みか）
電話：03-5408-7370（直通） Fax: 03-5408-7120
Eメールアドレス：mmatsuda@jp.statestreet.com

© 2005 State Street Corporation - All Rights Reserved

「このページに記載されている事項は、全て米国外居住者の方のみを対象としており、米国内に居住されている方は対象外となります。」

