

HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型)

◎当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	無期限	
運用方針	HSBC アジア・プラス マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に日本を除くアジアの企業の株式等で運用する投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。	
主要運用対象	HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型)	HSBC アジア・プラス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	HSBC アジア・プラス マザーファンド	米ドル建てのルクセンブルク籍証券投資法人「HSBC グローバル・インベストメント・ファンドアジア (除く日本) エクイティクラス J1C」の投資信託証券を主要投資対象とし、その他の投資信託証券にも投資します。
組入制限	HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型)	投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。また、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	HSBC アジア・プラス マザーファンド	投資信託証券への投資には制限を設けません。また、外貨建資産への投資には制限を設けません。
分配方針	年4回の決算時 (毎年2月、5月、8月、11月の各10日、休業日の場合は翌営業日) に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益 (評価益を含みます。) 等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。	

運用報告書 (全体版)

第59期 (決算日 2022年2月10日)

第60期 (決算日 2022年5月10日)

◎受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型)」は、2022年2月10日に第59期、2022年5月10日に第60期の決算を行いましたので、第59期・第60期の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

HSBCアセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋3-11-1 HSBCビルディング

《お問い合わせ先 (投信営業本部)》

電話番号：03-3548-5690

(営業日の午前9時～午後5時)

ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp



○最近10期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額	
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率			
	円			円	%	百万円	
51期(2020年2月10日)	9,415			0	2.5	99.2	1,001
52期(2020年5月11日)	7,818			0	△17.0	97.9	819
53期(2020年8月11日)	9,631			0	23.2	99.7	990
54期(2020年11月10日)	10,460			0	8.6	99.1	1,050
55期(2021年2月10日)	13,034			50	25.1	99.7	1,133
56期(2021年5月10日)	13,068			50	0.6	97.4	1,088
57期(2021年8月10日)	13,156			50	1.1	99.5	1,040
58期(2021年11月10日)	13,101			50	△ 0.0	99.2	983
59期(2022年2月10日)	12,781			50	△ 2.1	99.9	913
60期(2022年5月10日)	11,693			50	△ 8.1	97.4	813

(注) 基準価額の期中騰落率は分配金込み。
(注) 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

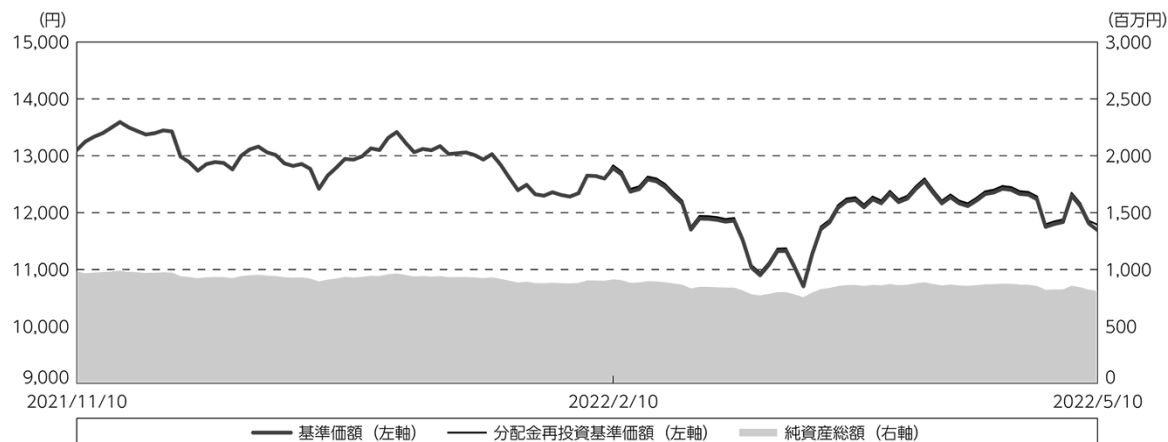
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落	率	
第59期	(期 首) 2021年11月10日	円		%	%
		13,101		—	99.2
	11月末	12,888		△1.6	99.2
	12月末	13,102		0.0	99.3
	2022年1月末	12,299		△6.1	99.2
第60期	(期 末) 2022年2月10日	12,831		△2.1	99.9
	(期 首) 2022年2月10日	12,781		—	99.9
	2月末	11,896		△6.9	99.6
	3月末	12,334		△3.5	99.4
	4月末	11,835		△7.4	96.8
	(期 末) 2022年5月10日	11,743		△8.1	97.4

(注) 期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

○当作成期の運用状況と今後の運用方針

基準価額等の推移について（第59期～第60期：2021年11月11日～2022年5月10日）



第59期首：13,101円

第60期末：11,693円（既払分配金（税込み）：100円）

騰落率：△ 10.0%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首（2021年11月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

香港ドル、中国人民元、台湾ドル、インドルピーなどが対円で上昇したことが基準価額にプラス寄与となりました。

<下落要因>

香港株式、中国株式、台湾株式、韓国株式、インド株式などが全般的に下落し、基準価額のマイナス要因となりました。

投資環境について

【株式市況】

アジア株式市場では、MSCI AC アジア（除く日本）インデックス（米ドルベース）が前作成期末比 $\Delta 20.4\%$ となりました。アジア株式市場は、作成期初から2022年2月中旬までは方向感に欠ける動きとなったのち、作成期末にかけては上下動を繰り返しながらも下落傾向となりました。ウクライナを巡る地政学的緊張の高まり、中国のゼロコロナ対策に伴う国内景気減速懸念、米国の積極的な利上げ観測の強まりなどが下落要因となりました。

原則として、指数の騰落率は作成期首・作成期末の前営業日の数値をもとに算出しています。

【為替相場】

アジア通貨は対円で総じて前作成期末比で上昇しました。作成期初から2022年3月中旬までは、アジア通貨は対円で概ね一定範囲内で推移していましたが、その後、米国の金利先高観を背景とした日米金利差の大幅な拡大に伴い米ドル高、円安が進行した流れを受けて、総じて上昇傾向に転じました。

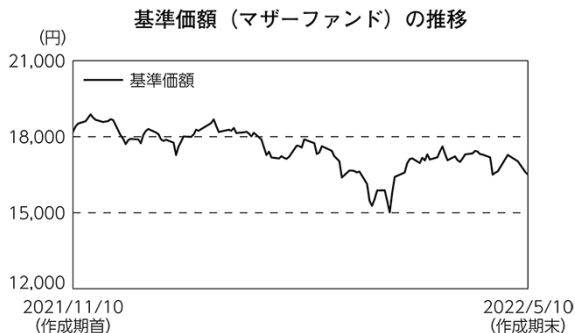
ポートフォリオについて

<HSBC アジア・プラス（3ヶ月決算型）>

「HSBC アジア・プラス マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除くアジアの企業の株式等に投資しました。

<HSBC アジア・プラス マザーファンド>

作成期を通じて、香港、中国、韓国、台湾、インドなどの株式を比較的高い比率で組み入れました。投資信託証券（ファンド）の組入比率は、「HSBC G I F アジア（除く日本）エクイティ クラス J 1 C」が約51～53%、「HSBC G I F アジア（除く日本）スモラー・カンパニーズ クラス J 1 C」が約45～48%でした。



ベンチマークとの差異について

当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

分配金について

第59期および第60期における分配金は、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、いずれも50円（1万口当たり・税込み）とさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

〇分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第59期	第60期
	2021年11月11日～ 2022年2月10日	2022年2月11日～ 2022年5月10日
当期分配金	50	50
（対基準価額比率）	0.390%	0.426%
当期の収益	—	—
当期の収益以外	50	50
翌期繰越分配対象額	4,256	4,206

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

ウクライナを巡る地政学的緊張と中国のゼロコロナ対策を背景に世界的な供給問題が長引くなか、世界の成長見通しは下方修正されています。こうしたなか、アジア株式市場では当面、米国の長期金利の上昇、アジアでのインフレおよび成長減速の懸念、外需を巡る不透明感などが懸念材料になる一方、調整局面を経てバリュエーションに妙味が出てきたことは支援材料になると考えられます。また、アジアでの経済活動の再開と設備投資の拡大などは、同地域の景気回復の下支え要因になると思われます。さらに、中国における財政・金融双方からの政策支援は同国およびアジア経済、ひいてはアジア株式市場にとりプラス材料になると考えます。

<HSBC アジア・プラス（3ヶ月決算型）>

引き続き「HSBC アジア・プラス マザーファンド」への投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

<HSBC アジア・プラス マザーファンド>

引き続き、高い収益性が見込まれ、割安感が強い国や地域、セクター、銘柄に注目し、これらを組み入れていく方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年11月11日～2022年 5 月10日)

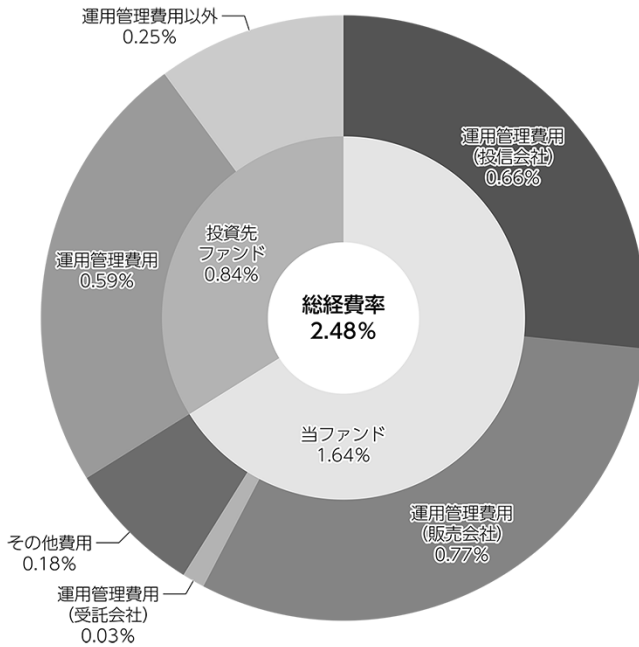
項 目	第59期～第60期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 90	% 0.725	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(41)	(0.327)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(47)	(0.382)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	11	0.089	(b) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.001)	海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用
(監 査 費 用)	(2)	(0.016)	監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(そ の 他)	(9)	(0.072)	振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付 および届出にかかる費用等
合 計	101	0.814	
作成期中の平均基準価額は、12,392円です。			

- (注) 作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注) 各項目の費用は、マザーファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。
- (注) 委託者は2021年11月1日から2022年4月30日までの期間に、管理会社よりマザーファンドベースで38,631.98米ドルのマネジメントフィーを受領いたしました。

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.48%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	2.48
①当ファンドの費用の比率	1.64
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.59
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.25

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
(注) 各比率は、年率換算した値です。
(注) 投資先ファンドとは、当ファンドのマザーファンドが組み入れている投資信託証券です。
(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2021年11月11日～2022年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第59期～第60期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
HSBC アジア・プラス マザーファンド	千口 2,751	千円 4,917	千口 51,029	千円 90,983

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年11月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

<HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)>
該当事項はございません。

<HSBC アジア・プラス マザーファンド>

区 分	第59期～第60期					
	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 192	百万円 40	% 20.8

平均保有割合 29.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合。
(注) 単位未満は切捨て。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッド（東京）です。

○組入資産の明細

(2022年5月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第58期末	第60期末	
	口 数	口 数	評 価 額
HSBC アジア・プラス マザーファンド	千口 545,350	千口 497,072	千円 820,567

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	第60期末	
	評 価 額	比 率
HSBC アジア・プラス マザーファンド	千円 820,567	% 99.7
コール・ローン等、その他	2,425	0.3
投資信託財産総額	822,992	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) HSBC アジア・プラス マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産 (2,730,443千円) の投資信託財産総額 (2,832,925千円) に対する比率は96.4%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル=130.03円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第59期末	第60期末
	2022年2月10日現在	2022年5月10日現在
	円	円
(A) 資産	921,422,607	822,992,865
HSBC アジア・プラス マザーファンド(評価額)	921,422,508	820,567,091
未収入金	99	2,425,774
(B) 負債	7,440,342	9,721,036
未払収益分配金	3,575,523	3,477,543
未払解約金	99	2,425,774
未払信託報酬	3,451,844	3,041,100
その他未払費用	412,876	776,619
(C) 純資産総額(A－B)	913,982,265	813,271,829
元本	715,104,762	695,508,738
次期繰越損益金	198,877,503	117,763,091
(D) 受益権総口数	715,104,762口	695,508,738口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,781円	11,693円

(注) 当ファンドの第59期首元本額は751,032,002円、第59～60期中追加設定元本額は3,860,036円、第59～60期中一部解約元本額は59,383,300円です。

(注) また、1口当たり純資産額は、第59期1.2781円、第60期1.1693円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

○損益の状況

項 目	第59期	第60期
	2021年11月11日～ 2022年2月10日	2022年2月11日～ 2022年5月10日
	円	円
(A) 有価証券売買損益	△ 15,328,428	△ 68,744,573
売買益	358,102	1,314,993
売買損	△ 15,686,530	△ 70,059,566
(B) 信託報酬等	△ 3,864,720	△ 3,404,843
(C) 当期損益金(A+B)	△ 19,193,148	△ 72,149,416
(D) 前期繰越損益金	293,011,153	262,562,967
(E) 追加信託差損益金	△ 71,364,979	△ 69,172,917
(配当等相当額)	(14,601,791)	(14,495,527)
(売買損益相当額)	(△ 85,966,770)	(△ 83,668,444)
(F) 計(C+D+E)	202,453,026	121,240,634
(G) 収益分配金	△ 3,575,523	△ 3,477,543
次期繰越損益金(F+G)	198,877,503	117,763,091
追加信託差損益金	△ 71,364,979	△ 69,172,917
(配当等相当額)	(14,601,789)	(14,495,527)
(売買損益相当額)	(△ 85,966,768)	(△ 83,668,444)
分配準備積立金	289,806,341	278,093,327
繰越損益金	△ 19,563,859	△ 91,157,319

- (注) (A) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
- (注) (B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
- (注) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) 第59期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(14,601,789円)および分配準備積立金(293,381,864円)より分配対象収益は307,983,653円(10,000口当たり4,306円)であり、うち3,575,523円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。
- (注) 第60期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(14,495,527円)および分配準備積立金(281,570,870円)より分配対象収益は296,066,397円(10,000口当たり4,256円)であり、うち3,477,543円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

	第59期	第60期
1万口当たり分配金(税込み)	50円	50円

- ◇分配金をお支払いする場合：原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始いたします。
- ◇分配金を再投資する場合：決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、皆さまの口座に繰り入れて再投資いたします。
- ◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」に分かれます。
- 普通分配金 … 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。
- 元本払戻金 … 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金(特別分配金)となり、残りの部分(特別分配金)は普通分配金となります。元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○お知らせ

ありません。

◆親投資信託「HSBC アジア・プラス マザーファンド」の運用状況
第15期（2021年5月11日～2022年5月10日）

◎当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	主に日本を除くアジアの企業の株式等で運用する投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
主要運用対象	米ドル建てのルクセンブルク籍証券投資法人「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド アジア（除く日本）エクイティクラス J 1 C」の投資信託証券を主要投資対象とし、その他の投資信託証券にも投資します。
組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。また、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
	円		%	%	百万円
11期(2018年5月10日)	13,913		12.4	96.5	4,076
12期(2019年5月10日)	12,227		△12.1	98.3	3,097
13期(2020年5月11日)	10,448		△14.5	97.5	2,399
14期(2021年5月10日)	17,864		71.0	96.6	3,313
15期(2022年5月10日)	16,508		△7.6	96.5	2,829

(注) 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

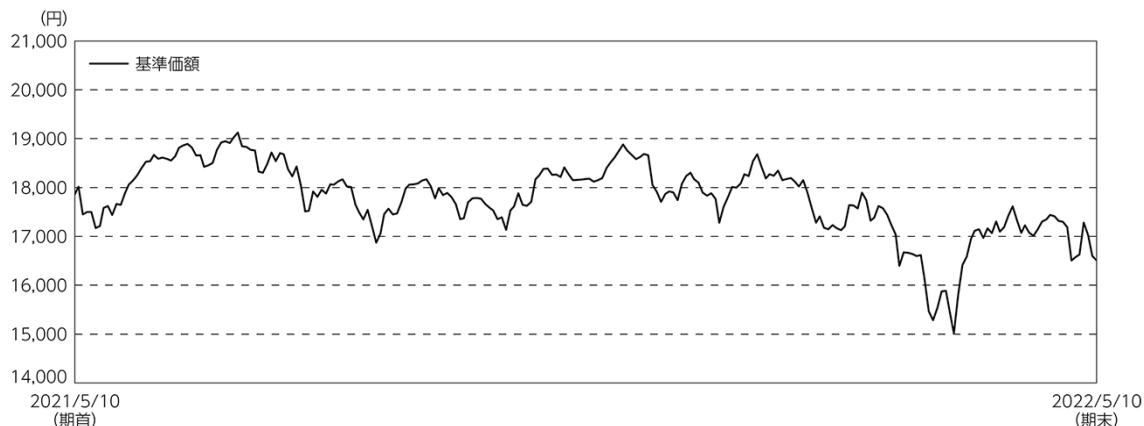
○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 入 比 券 率
				騰 落 率	
	(期 首)		円	%	%
	2021年 5月10日		17,864	—	96.6
	5月末		18,250	2.2	99.3
	6月末		18,908	5.8	99.6
	7月末		17,920	0.3	98.3
	8月末		17,692	△1.0	99.0
	9月末		17,660	△1.1	99.0
	10月末		18,152	1.6	99.0
	11月末		17,913	0.3	99.1
	12月末		18,236	2.1	99.1
	2022年 1月末		17,146	△4.0	98.8
	2月末		16,668	△6.7	99.5
	3月末		17,304	△3.1	99.1
	4月末		16,628	△6.9	96.4
	(期 末)				
	2022年 5月10日		16,508	△7.6	96.5

(注) 騰落率は期首比です。

○当期の運用状況と今後の運用方針

基準価額等の推移について（第15期：2021年5月11日～2022年5月10日）



基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

インドの小型株などが値を上げ、基準価額のプラス要因となりました。また、香港ドル、中国人民元、インドルピー、台湾ドルなどが対円で上昇したことがプラス寄与となりました。

<下落要因>

香港株式、中国株式、韓国株式、台湾株式などが全般的に下落し、基準価額のマイナス要因となりました。

投資環境について

【株式市況】

アジア株式市場では、MSCI AC アジア（除く日本）インデックス（米ドルベース）が前期末比△26.3%となりました。期初から2021年8月中旬までは、米国の金融政策正常化の前倒し懸念、中国政府による国内企業への規制強化などが懸念材料となり、アジア株式市場は下落傾向となりました。その後、2022年2月中旬までは方向感に欠ける動きとなったものの、期末にかけては上下動を繰り返しながらも下落傾向となりました。ウクライナを巡る地政学的緊張の高まり、中国のゼロコロナ対策に伴う国内景気減速懸念、米国の積極的な利上げ観測の強まりなどが下落要因となりました。

原則として、指数の騰落率は期首・期末の前営業日の数値をもとに算出しています。

【為替相場】

アジア通貨は対円で総じて前期末比で上昇しました。期初から2022年3月中旬までは、アジア通貨は対円で概ね一定範囲内で推移していましたが、その後、米国の金利先高観を背景とした日米金利差の大幅な拡大に伴い米ドル高、円安が進行した流れを受けて、総じて上昇傾向に転じました。

ポートフォリオについて

期を通じて、香港、中国、韓国、台湾、インドの株式を比較的高い比率で組み入れました。投資信託証券（ファンド）の組入比率は、「HSBC GIF アジア（除く日本）エクイティ クラス J 1 C」が約51～54%、「HSBC GIF アジア（除く日本）スモラー・カンパニーズ クラス J 1 C」が約45～48%でした。

今後の運用方針

ウクライナを巡る地政学的緊張と中国のゼロコロナ対策を背景に世界的な供給問題が長引くなか、世界の成長見通しは下方修正されています。こうしたなか、アジア株式市場では当面、米国の長期金利の上昇、アジアでのインフレおよび成長減速の懸念、外需を巡る不透明感などが懸念材料になる一方、調整局面を経てバリュエーションに妙味が出てきたことは支援材料になると考えられます。また、アジアでの経済活動の再開と設備投資の拡大などは、同地域の景気回復の下支え要因になると思われます。さらに、中国における財政・金融双方からの政策支援は同国およびアジア経済、ひいてはアジア株式市場にとりプラス材料になると考えます。

当ファンドの運用においては、引き続き、高い収益性が見込まれ、割安感が強い国や地域、セクター、銘柄に注目し、これらを組み入れていく方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年 5 月11日～2022年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 0	% 0.002	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、17,706円です。			

- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
- (注) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年5月11日～2022年5月10日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	米国	口	千米ドル	口	千米ドル
	HSBC GIF アジア (除く日本) エクイティ クラスJ1C	58,000	1,309	43,000	953
	HSBC GIF アジア (除く日本) スモーク・カンパニーズ クラスJ1C	—	—	153,000	2,296
	小 計	58,000	1,309	196,000	3,250

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月11日～2022年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 144	百万円 —	% —	百万円 377	百万円 89	% 23.6

(注) 単位未満は切捨て。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッド（東京）です。

○組入資産の明細

(2022年5月10日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(米国)		口	口	千米ドル	千円	%
	HSBC GIF アジア (除く日本) エクイティ クラスJ1C	668,304	683,304	11,120	1,446,035	51.1
	HSBC GIF アジア (除く日本) スモーク・カンパニーズ クラスJ1C	899,000	746,000	9,877	1,284,408	45.4
	合 計	1,567,304	1,429,304	20,998	2,730,443	96.5

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 2,730,443	% 96.4
コール・ローン等、その他	102,482	3.6
投資信託財産総額	2,832,925	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) 期末における外貨建純資産(2,730,443千円)の投資信託財産総額(2,832,925千円)に対する比率は96.4%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1米ドル=130.03円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,832,925,888
コール・ローン等	102,482,324
投資証券(評価額)	2,730,443,564
(B) 負債	3,181,591
未払解約金	3,179,082
未払利息	308
その他未払費用	2,201
(C) 純資産総額(A－B)	2,829,744,297
元本	1,714,209,897
次期繰越損益金	1,115,534,400
(D) 受益権総口数	1,714,209,897口
1万口当たり基準価額(C／D)	16,508円

(注) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

《注記事項》

※期首元本額 1,854,819,058円
 期中追加設定元本額 194,387,571円
 期中一部解約元本額 334,996,732円

※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末保有元本額
 H S B C アジア・プラス 1,217,137,513円
 H S B C アジア・プラス(3ヶ月決算型) 497,072,384円

○損益の状況 (2021年5月11日～2022年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 33,984
受取利息	103
支払利息	△ 34,087
(B) 有価証券売買損益	△ 238,545,605
売買益	613,090,039
売買損	△ 851,635,644
(C) 保管費用等	△ 67,062
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 238,646,651
(E) 前期繰越損益金	1,458,548,520
(F) 追加信託差損益金	159,173,083
(G) 解約差損益金	△ 263,540,552
(H) 計(D+E+F+G)	1,115,534,400
次期繰越損益金(H)	1,115,534,400

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

商号変更について

H S B C 投信株式会社は、2021年11月1日付けで、商号を「H S B C アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

◎参考情報

当期末現在、「H S B C アジア・プラス マザーファンド」が投資している投資信託証券は以下の通りです。

投資対象ファンド	形態
①H S B C G I F アジア（除く日本）エクイティ クラス J 1 C	ルクセンブルク籍証券投資法人（米ドル建）
②H S B C G I F アジア（除く日本）スモラー・カンパニーズ クラス J 1 C	ルクセンブルク籍証券投資法人（米ドル建）

- (注) 「G I F」とは、「グローバル・インベストメント・ファンド」の略です。
なお、名称に「G I F」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、当該ファンドの一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。また、委託者は、当該各ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
- (注) 投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
- (注) 上記の内容は当期末現在のものです。今後変更される場合があります。

①HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーアジア（除く日本）エクイティークラスＪ１Ｃ

以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーアジア（除く日本）エクイティークラスＪ１Ｃ」を含む全てのクラスを合算した内容です。

ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人です。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」、「附属明細表」は、HSBCインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。

純資産計算書（2021年３月31日現在）

科目	金額（米ドル）
資産	
有価証券時価評価額	835,468,796
有価証券（取得価額）	644,513,381
投資にかかる評価損益	190,955,415
先渡外国為替取引にかかる評価益	3,627
銀行預金	13,480,122
配当および未収利息	2,741,929
未収金	21,403,718
設定にかかる未収金	1,381,566
資産計	874,479,758
負債	
先渡外国為替取引にかかる評価損	170,778
未払金	20,051,906
解約・分配にかかる未払金	5,559,970
その他負債	1,411,466
負債計	27,194,120
純資産額	847,285,638

※以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーアジア（除く日本）エクイティークラスＪ１Ｃ」に関する数値です。

2021年３月31日現在の口数	668,304.468
一口当たり純資産額（米ドル）	23.08

運用計算書および純資産変動計算書（2021年3月31日）

	金額（米ドル）
期首純資産額	395, 771, 385
収益	
投資損益	7, 671, 782
その他収益	685, 291
収益合計	8, 357, 073
費用	
管理報酬	△ 4, 806, 781
売買手数料	△ 2, 300, 269
運営、事務管理およびサービシング手数料	△ 1, 605, 476
支払利息	△ 233
費用合計	△ 8, 712, 759
投資損益（経費控除後）	△ 355, 686
投資にかかる実現損益	82, 877, 664
デリバティブ取引にかかる実現損益	962, 555
外国為替取引にかかる実現損益	△ 693, 416
為替評価前の投資にかかる実現損益	82, 791, 117
投資にかかる評価損益増減	237, 280, 390
デリバティブ取引にかかる評価損益増減	△ 266, 163
純資産額増減	319, 805, 344
設定額	326, 422, 569
解約額	△192, 236, 342
分配金	△ 2, 477, 318
期末純資産額（2021年3月31日）	847, 285, 638

以下の附属明細表は、H S B C インベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に記載の分類をそのまま採用しております。

附属明細表（2021年3月31日現在）

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
取引所で取引される譲渡可能有価証券				
株式				
中国				
ALIBABA GROUP HOLDING	852,000	HKD	24,109,744	2.85
ARCHOSAUR GAMES	7,883,000	HKD	15,655,579	1.85
BAIDU	604,400	HKD	16,559,011	1.95
BILIBILI	4,500	HKD	479,262	0.06
CHINA LIFE INSURANCE “H”	6,901,000	HKD	14,255,679	1.68
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	8,120,000	HKD	5,566,902	0.66
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	823,294	CNY	4,248,976	0.50
MEITUAN DIANPING	484,100	HKD	18,568,339	2.19
PING AN INSURANCE “H”	1,645,500	HKD	19,588,656	2.31
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	6,232,000	HKD	19,599,122	2.31
TENCENT HOLDINGS	796,800	HKD	62,518,634	7.39
小計			201,149,904	23.75
香港				
AIA GROUP	2,134,800	HKD	25,894,004	3.05
BUDWEISER BREWING	4,259,100	HKD	12,709,725	1.50
HK EXCHANGES & CLEARING	371,200	HKD	21,839,086	2.58
SINO BIOPHARMACEUTICAL	11,666,000	HKD	11,674,328	1.38
小計			72,117,143	8.51
インド				
DLF	3,391,702	INR	13,316,073	1.57
GLENMARK PHARMACEUTICALS	5,016,540	INR	31,884,373	3.75
ICICI BANK	1,571,412	INR	12,510,902	1.48
INDIABULLS HOUSING FINANCE	5,345,726	INR	14,367,136	1.70
INDIABULLS SECURITIES	1,398,431	INR	3,215,213	0.38
ITC	2,089,986	INR	6,245,911	0.74
RELIANCE INDUSTRIES	283,650	INR	4,230,672	0.50
STATE BANK OF INDIA	1,192,106	INR	5,939,843	0.70
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	6,272,059	INR	17,431,501	2.06
小計			109,141,624	12.88
インドネシア				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO “B”	17,976,500	IDR	4,232,677	0.50
UNITED TRACTOR TBK	14,230,900	IDR	21,677,016	2.56
小計			25,909,693	3.06
ルクセンブルク				
L’OCCITANE INTERNATIONAL	7,767,500	HKD	21,630,646	2.55
小計			21,630,646	2.55
韓国				
BIG HIT ENTERTAINMENT	15,443	KRW	3,315,793	0.39
KB FINANCIAL GROUP	426,998	KRW	21,203,700	2.50
N C SOFT	22,784	KRW	17,574,934	2.07

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
NAVER CORP	78,976	KRW	26,307,888	3.10
SAMSUNG ELECTRONICS	653,925	KRW	47,032,909	5.56
SK HYNIX	326,264	KRW	38,197,464	4.51
SK TELECOM	82,333	KRW	20,005,810	2.36
小計			173,638,498	20.49
台湾				
LARGAN PRECISION	56,000	TWD	6,300,074	0.74
MEDIATEK	961,000	TWD	32,636,211	3.85
NANYA TECHNOLOGY	3,054,000	TWD	9,836,421	1.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,392,849	TWD	69,799,963	8.24
WIWYNN	337,000	TWD	9,956,577	1.18
小計			128,529,246	15.17
株式 合計			732,116,754	86.41
預託証書(DR)				
中国				
ALIBABA GROUP HOLDING	66,214	USD	15,270,274	1.80
BAIDU	30,807	USD	6,589,001	0.78
LUFAX HOLDINGS	165,474	USD	2,397,718	0.28
MOMO "A"	595,053	USD	8,782,982	1.04
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	634,506	USD	13,051,788	1.54
XPENG	380,235	USD	13,574,390	1.60
小計			59,666,153	7.04
シンガポール				
SEA LTD	118,442	USD	26,495,475	3.13
小計			26,495,475	3.13
預託証書(DR) 合計			86,161,628	10.17
優先株				
韓国				
SAMSUNG ELECTRONICS	72,321	KRW	4,664,840	0.55
小計			4,664,840	0.55
優先株 合計			4,664,840	0.55
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計			822,943,222	97.13
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券				
株式				
中国				
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	447,600	HKD	6,120,032	0.72
TONGCHENG ELONG HOLDINGS	2,839,200	HKD	6,405,542	0.76
小計			12,525,574	1.48
株式 合計			12,525,574	1.48
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 合計			12,525,574	1.48

先渡外国為替契約（2021年3月31日現在）

買金額		決済日	売金額		未実現損益（米ドル）
EUR	90,457	30/04/2021	USD	106,265	108
EUR	6,657	30/04/2021	USD	7,820	8
EUR	17,266	30/04/2021	USD	20,284	20
USD	477,576	30/04/2021	EUR	404,051	2,429
USD	97,529	30/04/2021	EUR	82,657	328
USD	1,042	30/04/2021	EUR	880	7
USD	35,138	30/04/2021	EUR	29,728	179
USD	7,150	30/04/2021	EUR	6,060	24
USD	90,758	30/04/2021	EUR	76,785	462
USD	18,476	30/04/2021	EUR	15,658	62
			計		USD 3,627
EUR	15,959,716	30/04/2021	USD	18,902,831	△134,867
EUR	117,521	30/04/2021	USD	138,386	△ 185
EUR	4,565	30/04/2021	USD	5,375	△ 6
EUR	1,175,308	30/04/2021	USD	1,392,046	△ 9,932
EUR	8,648	30/04/2021	USD	10,184	△ 14
EUR	3,035,145	30/04/2021	USD	3,594,853	△ 25,648
EUR	22,411	30/04/2021	USD	26,390	△ 35
USD	118,107	30/04/2021	EUR	100,489	△ 64
USD	4,821	30/04/2021	EUR	4,108	△ 10
USD	8,691	30/04/2021	EUR	7,395	△ 5
USD	22,247	30/04/2021	EUR	18,928	△ 12
			計		USD △170,778

②HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーアジア（除く日本）スモラー・カンパニーズークラスJ1C

以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーアジア（除く日本）スモラー・カンパニーズークラスJ1C」を含む全てのクラスを合算した内容です。

ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人です。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」、「附属明細表」は、HSBCインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。

純資産計算書（2021年3月31日現在）

科目	金額（米ドル）
資産	
有価証券時価評価額	871,613,266
有価証券（取得価額）	705,687,559
投資にかかる評価損益	165,925,707
銀行預金	24,503,994
配当および未収利息	1,183,961
未収金	10,586,558
設定にかかる未収金	573,353
その他資産	567
資産計	908,461,699
負債	
未払金	12,391,976
解約・分配にかかる未払金	12,103,837
その他負債	984,199
負債計	25,480,012
純資産額	882,981,687

※以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーアジア（除く日本）スモラー・カンパニーズークラスJ1C」に関する数値です。

2021年3月31日現在の口数	969,000.000
一口当たり純資産額（米ドル）	15.01

運用計算書および純資産変動計算書（2021年3月31日）

	金額（米ドル）
期首純資産額	399,066,932
収益	
投資損益	9,985,287
その他収益	1,709,882
収益合計	11,695,169
費用	
管理報酬	△ 4,812,427
売買手数料	△ 2,954,425
運営、事務管理およびサービシング手数料	△ 1,503,498
その他手数料	△ 3
支払利息	△ 16
費用合計	△ 9,270,369
投資損益（経費控除後）	2,424,800
投資にかかる実現損益	80,964,472
外国為替取引にかかる実現損益	120,062
為替評価前の投資にかかる実現損益	83,509,334
投資にかかる評価損益増減	286,091,947
純資産額増減	369,601,281
設定額	295,010,275
解約額	△180,254,077
分配金	△ 442,724
期末純資産額（2021年3月31日）	882,981,687

以下の附属明細表は、H S B C インベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に記載の分類をそのまま採用しております。

附属明細表（2021年3月31日現在）

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
取引所で取引される譲渡可能有価証券				
株式				
中国				
A LIVING SERVICES	1,386,750	HKD	6,153,860	0.70
ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS	1,418,000	HKD	1,453,667	0.16
BESTWAY GLOBAL HOLDING	3,630,500	HKD	1,134,757	0.13
BLUE SAIL MEDICAL	1,155,800	CNY	3,397,752	0.38
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	2,522,000	HKD	11,694,474	1.32
GANFENG LITHIUM	698,600	HKD	8,527,567	0.97
GCL POLY ENERGY HOLDINGS	20,682,000	HKD	5,267,300	0.60
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	8,488,000	HKD	18,363,763	2.08
MAN WAH HOLDINGS	4,180,800	HKD	8,668,716	0.98
MINTH GROUP	1,532,000	HKD	6,384,606	0.72
NETJOY HOLDINGS	11,469,000	HKD	10,326,518	1.17
PAX GLOBAL TECHNOLOGY	10,667,000	HKD	11,456,688	1.30
SANY HEAVY INDUSTRY	2,078,843	CNY	10,830,280	1.23
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	3,110,500	HKD	9,782,264	1.11
SILERGY	102,000	TWD	8,239,933	0.93
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL “H”	16,082,000	HKD	3,806,170	0.43
TEXHONG TEXTILE GROUP	5,234,500	HKD	7,581,304	0.86
TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS	6,710,791	HKD	5,066,898	0.57
WEIMOB	1,997,000	HKD	4,464,349	0.51
XINYI GLASS	5,826,000	HKD	19,034,196	2.16
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL	2,308,275	CNY	13,265,098	1.50
小計			174,900,160	19.81
香港				
COWELL HOLDINGS “E”	7,945,000	HKD	4,823,544	0.55
HYSAN DEVELOPMENT	489,000	HKD	1,912,110	0.22
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	3,973,000	HKD	8,094,761	0.91
ORIENTAL WATCH HOLDINGS	13,265,130	HKD	4,487,429	0.51
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,380,000	HKD	4,677,244	0.53
TEN PAO GROUP HOLDINGS	23,380,000	HKD	6,916,759	0.78
小計			30,911,847	3.50
インド				
AHLUWALIA CONTRACTS	1,133,899	INR	4,640,202	0.53
AMBER ENTERPRISES	37,696	INR	1,709,587	0.19
BALRAMPUR CHINI MILLS	1,435,188	INR	4,210,533	0.48
BOROSIL RENEWABLES	639,975	INR	2,155,023	0.24
CEAT	296,173	INR	6,305,354	0.71
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	1,115,332	INR	7,094,222	0.80
CRAFTSMAN AUTO	302,944	INR	5,881,436	0.67
EASY TRIP PLANNERS	1,478,617	INR	4,188,290	0.47
ESCORTS LIMITED	574,186	INR	10,113,511	1.15

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
FEDERAL BANK	8,910,954	INR	9,238,349	1.05
GRANULES INDIA	516,740	INR	2,144,668	0.24
IDFC BANK	6,781,711	INR	5,166,488	0.59
INDIAMART INTERMESH	65,008	INR	6,880,083	0.78
INDRAPRASTHA GAS	1,677,986	INR	11,758,611	1.33
JINDAL STEEL & POWER	1,885,459	INR	8,860,764	1.00
JM FINANCIAL	3,446,733	INR	3,985,861	0.45
KALYAN JEWELLERS	3,428,635	INR	3,193,518	0.36
KEI INDUSTRIES	1,148,880	INR	8,213,497	0.93
LAURUS LABS	1,608,000	INR	7,961,512	0.90
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	3,536,145	INR	9,622,213	1.09
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	7,243,374	INR	20,383,637	2.32
MINDA INDUSTRIES	395,480	INR	2,932,276	0.33
SEQUENT SCIENTIFIC	1,977,125	INR	6,514,362	0.74
SRF	89,950	INR	6,656,771	0.75
TATA GLOBAL BEVERAGES	1,250,569	INR	10,928,020	1.24
小計			170,738,788	19.34
インドネシア				
ACE HARDWARE	66,119,400	IDR	6,941,969	0.79
PAKUWON JATI	132,543,800	IDR	4,927,618	0.56
PURADELTA LESTARI	219,116,400	IDR	3,560,170	0.40
SURYA SEMESTA INTERNUSA	51,357,700	IDR	1,704,262	0.19
小計			17,134,019	1.94
マレーシア				
BERJAYA AUTO	18,333,600	MYR	6,366,908	0.72
KERJAYA PROSPEK GROUP	16,882,880	MYR	5,374,509	0.61
MR DIY “M”	12,942,500	MYR	12,859,785	1.45
TIME DOTCOM	1,686,300	MYR	5,815,529	0.66
小計			30,416,731	3.44
フィリピン				
ALLHOME	35,308,900	PHP	5,819,649	0.66
小計			5,819,649	0.66
シンガポール				
AZTECH GLOBAL	10,022,200	SGD	9,025,649	1.02
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	18,767,400	SGD	11,244,237	1.27
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL	3,314,800	SGD	12,335,517	1.41
SATS	3,061,800	SGD	9,912,794	1.12
小計			42,518,197	4.82
韓国				
BIG HIT ENTERTAINMENT	34,828	KRW	7,477,980	0.85
CJ KOREA EXPRESS	26,872	KRW	4,345,108	0.49
DB HITEK	306,848	KRW	15,264,451	1.72
DUK SAN NEOLUX	214,651	KRW	8,582,247	0.97
GREEN CROSS	20,254	KRW	6,451,572	0.73
GS RETAIL	195,268	KRW	6,582,261	0.75
HANSOL CHEMICAL	59,751	KRW	12,723,650	1.44
HUGEL	54,620	KRW	8,614,685	0.98
HYUDAI GLOVIS	23,783	KRW	3,940,192	0.45

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
KANGWON LAND	398,113	KRW	8,899,721	1.01
KB FINANCIAL GROUP	234,066	KRW	11,623,158	1.32
KIWOON SECURITIES	75,172	KRW	8,369,050	0.95
KUMHO PETRO CHEMICAL	24,572	KRW	5,753,550	0.65
MANDO CORP	186,677	KRW	10,853,410	1.23
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	48,353	KRW	8,010,769	0.91
SK CHEMICALS	98,068	KRW	5,268,420	0.60
SK HYNIX	128,590	KRW	15,054,716	1.69
小計			147,814,940	16.74
台湾				
ACCTON TECHNOLOGY	669,000	TWD	6,471,244	0.73
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	535,000	TWD	18,843,970	2.14
CHENG LOONG	9,009,000	TWD	11,019,314	1.25
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	638,000	TWD	6,439,701	0.73
EVERGREEN MAR CORP	7,274,000	TWD	11,599,446	1.31
LARGAN PRECISION	68,000	TWD	7,650,089	0.87
MACRONIX INTERNATIONAL	9,550,000	TWD	14,843,953	1.68
MERIDA INDUSTRY	1,223,000	TWD	14,959,065	1.69
POYA INTERNATIONAL	437,000	TWD	9,128,097	1.03
PRIMAX ELECTRONICS	1,678,000	TWD	3,740,259	0.42
RADIANT OPTO-ELECTRONICS	1,339,000	TWD	5,959,871	0.67
SINBON ELECTRONICS	1,162,547	TWD	10,756,402	1.22
TAIWAN UNION TECHNOLOGY	1,935,000	TWD	8,104,037	0.92
TONG YANG INDUSTRY	5,312,000	TWD	6,748,677	0.76
TOPSCIENTIFIC	1,659,652	TWD	7,939,666	0.90
TSRC CORP	12,759,000	TWD	12,654,810	1.43
UNIMICRON TECHNOLOGY	3,578,000	TWD	11,473,978	1.30
YAGEO CORP	722,457	TWD	14,001,988	1.59
小計			182,334,567	20.64
タイ				
B GRIMM POWER PCL	5,044,300	THB	7,384,856	0.84
BANGKOK CHAIN HOSPITAL	14,388,500	THB	6,768,350	0.77
ERAWAN GROUP	23,757,100	THB	3,618,681	0.41
VINYTHAI	4,337,900	THB	5,240,183	0.59
小計			23,012,070	2.61
米国				
ATHENEX	227,806	USD	965,897	0.11
RAZER	37,827,000	HKD	12,845,061	1.45
小計			13,810,958	1.56
株式 合計			839,411,926	95.06
預託証書(DR)				
中国				
21VIANET GROUP	135,789	USD	4,478,321	0.51
DAQO NEW ENERGY CORP	141,229	USD	10,511,675	1.19
小計			14,989,996	1.70

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
香港				
FUTU HOLDINGS	28,902	USD	4,180,674	0.47
小計			4,180,674	0.47
預託証券(DR) 合計			19,170,670	2.17
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券				
株式				
中国				
CHINA KEPEI EDUCATION GROUP	5,826,000	HKD	4,039,147	0.46
TONGCHENG ELONG HOLDINGS	1,326,000	HKD	2,991,599	0.34
小計			7,030,746	0.80
台湾				
E INK HOLDINGS	1,909,000	TWD	3,686,465	0.42
小計			3,686,465	0.42
タイ				
KERRY EXPRESS	1,390,300	THB	2,313,459	0.26
小計			2,313,459	0.26
株式 合計			13,030,670	1.48
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 合計			13,030,670	1.48
その他譲渡可能有価証券				
新株予約権証券・エクイティリンク証券				
シンガポール				
EZION HOLDINGS 16/04/2023	43,374,420	SGD	—	0.00
小計			—	0.00
新株予約権証券・エクイティリンク証券 合計			—	0.00
その他譲渡可能有価証券 合計			—	0.00