

HSBC 新BICsファンド

運用報告書（全体版）

第20期 （決算日 2026年 6月29日）

◎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	主として、投資信託証券への投資を通じて、B I C s 諸国の株式等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	投資対象ファンド（投資信託証券）「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Brazil Equity」（「HSBC G I F ブラジル株式」）、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Indian Equity」（「HSBC G I F インド株式」）、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Chinese Equity」（「HSBC G I F 中国株式」）に投資します。
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、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回の決算時（毎年6月29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。

◎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 新B I C s ファンド」は、2026年 6月29日に第20期の決算を行いましたので、期中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 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			投 証 組 入 比	信 託 率 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率			
	円		円	%		%	百万円
16期(2022年 6 月29日)	13, 246		200	△19. 1		98. 4	3, 598
17期(2023年 6 月29日)	13, 460		200	3. 1		98. 7	3, 273
18期(2024年 7 月 1 日)	15, 819		200	19. 0		97. 9	3, 505
19期(2025年 6 月30日)	15, 763		200	0. 9		99. 3	3, 306
20期(2026年 6 月29日)	18, 252		200	17. 1		99. 3	3, 476

(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。

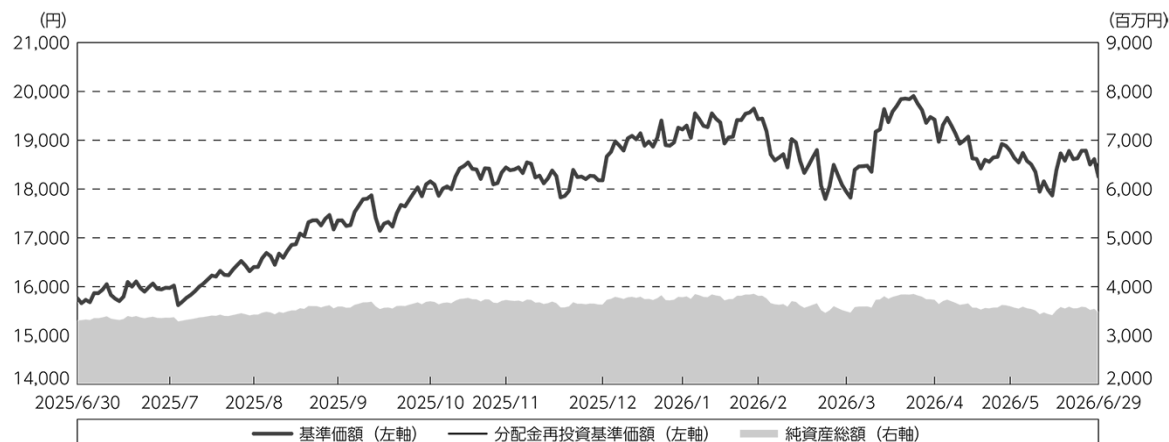
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		投 証 組 入 比	信 託 率 率
		騰 落	率		
(期 首) 2025年 6 月30日	円 15, 763		% －		% 99. 3
7 月末	15, 975		1. 3		99. 0
8 月末	16, 402		4. 1		99. 9
9 月末	17, 356		10. 1		99. 2
10月末	18, 157		15. 2		99. 5
11月末	18, 442		17. 0		100. 4
12月末	18, 180		15. 3		98. 3
2026年 1 月末	19, 221		21. 9		99. 1
2 月末	19, 432		23. 3		98. 5
3 月末	17, 945		13. 8		98. 6
4 月末	19, 422		23. 2		100. 1
5 月末	18, 785		19. 2		100. 5
(期 末) 2026年 6 月29日	18, 452		17. 1		99. 3

(注) 期末基準価額は分配金込み。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20期：2025年7月1日～2026年6月29日）



期 首：15,763円

期 末：18,252円（既払分配金（税込み）：200円）

騰落率： 17.1%（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、期首（2025年6月30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>

期初から「HSBC G I F ブラジル株式」および「HSBC G I F 中国株式」の価格が上昇し、基準価額にプラス寄与となりました。また、期を通じてブラジルリアル、インドルピーおよび香港ドルが対円で上昇し、基準価額にプラスに働きました。

<下落要因>

期初から「HSBC G I F インド株式」の価格が下落し、基準価額にマイナス寄与となりました。

投資環境について

【株式市況】

当期のブラジル株式市場ではMSCIブラジルインデックス（現地通貨ベース、以下同様）が前期末比で23.9%上昇、インド株式市場ではMSCIインドインデックスが前期末比で3.3%下落、中国株式市場ではMSCIチャイナインデックスが前期末比で8.3%下落しました。ブラジル株式市場は、期初から2026年4月中旬にかけてインフレの落ち着きや利下げ期待などを背景に上昇基調を辿りました。その後、米国の利上げ観測の浮上やブラジルの財政規律に対する懸念の高まりなどから、期末にかけて下落傾向に転じました。インド株式市場は、期初から2026年2月中旬にかけて一定範囲内で推移したのち、中東情勢の混乱による原油調達環境の悪化への懸念などから3月末にかけて下落傾向となりました。その後、米国とイランの停戦合意発表を受け投資家心理が改善し、4月中旬にかけて値を戻しましたが、期末にかけては一進一退の展開となりました。中国株式市場は、期初から2025年10月初旬にかけて米中貿易摩擦の懸念の後退や人工知能（AI）需要の強さなどを背景に、テクノロジー株を中心に上昇基調となりました。その後、テクノロジー株を巡る高値警戒感や、米中首脳会談の成果の乏しさ、さらに利益確定の売りなどに伴い、期末にかけて下落基調に転じました。

【為替相場】

期を通じて、投資対象市場の通貨は対円でブラジルレアルが18.1%上昇、インドルピーが1.9%上昇、香港ドルが12.6%上昇しました。ブラジルレアルの対円相場は期を通じて上昇基調となりました。原油価格の上昇に伴い貿易黒字が拡大傾向にあるうえ、ブラジルレアルの高金利通貨としての魅力が改めて見直されたことなどが上昇要因となりました。インドルピーは対円で、期初から2025年7月中旬にかけて強含んだものの、米印貿易協定の交渉が難航したことなどに伴い10月初旬にかけて下落傾向となりました。その後、日本において積極財政を志向する高市新政権が誕生し、円安が進行したことに伴い11月中旬にかけて上昇傾向に転じましたが、中東情勢の混乱による原油輸入価格の上昇を通じたインフレ懸念などを受け2026年5月中旬にかけて大きく振れながら下落基調となりました。期末にかけては中東情勢の混乱が収束するとの見方から原油価格が下落傾向に転じたことが好感され、上昇傾向となりました。香港ドルの対円相場は期を通じて上昇基調となりました。香港ドルは米ドルに連動しているため、日米金利差や日本の積極財政を背景とした米ドル高・円安の流れを受けたことが上昇要因となりました。

（注）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、為替レートの騰落率は期首・期末の数値をもとに算出しています。

ポートフォリオについて

期を通じて、ブラジル、インド、中国の株式等に投資する投資対象ファンド（投資信託証券）「HSBC G I F ブラジル株式」、「HSBC G I F インド株式」、「HSBC G I F 中国株式」に概ね均等に投資しました。

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

当期につきましては、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、200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。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第20期
	2025年7月1日～ 2026年6月29日
当期分配金	200
（対基準価額比率）	1.084%
当期の収益	200
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,252

（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

2026年6月に米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名をしたこともあり、中東情勢の混乱が収束するとの期待はあるものの、中東地域を含む外部環境の不確実性は依然として払拭できない状況です。このため、ブラジル、インド、中国の各株式市場のボラティリティ（変動性）が上昇する可能性には留意が必要です。一方で、中国ではAIやテクノロジー分野における国産化の進展が期待されているうえ、エネルギー供給源の多様化を図っていることが、市場の押し上げ要因と考えられます。インドでは、政府およびインド準備銀行（RBI）によるインドルピー安の抑制策や各国および地域との貿易協定の推進が好材料として働くと考えています。ブラジルでは、コモディティ価格の上昇などが輸出関連企業にとって追い風となることに加えて、株式市場のバリュエーションは引き続き魅力的な水準にあります。

こうした各国の経済環境と市場環境を勘案し、当ファンドは投資対象ファンド（投資信託証券）への投資を通じて、B（ブラジル）、I（インド）、C（中国）のB I C s 諸国の株式等に投資していく方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 7 月 1 日～2026 年 6 月29日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 256	% 1.426	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(98)	(0.548)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(147)	(0.823)	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)	(10)	(0.055)	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	10	0.057	(b) 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)	海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用
(監 査 費 用)	(2)	(0.013)	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)	(8)	(0.042)	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	266	1.483	
期中の平均基準価額は、17,923円です。			

(注) 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) 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) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

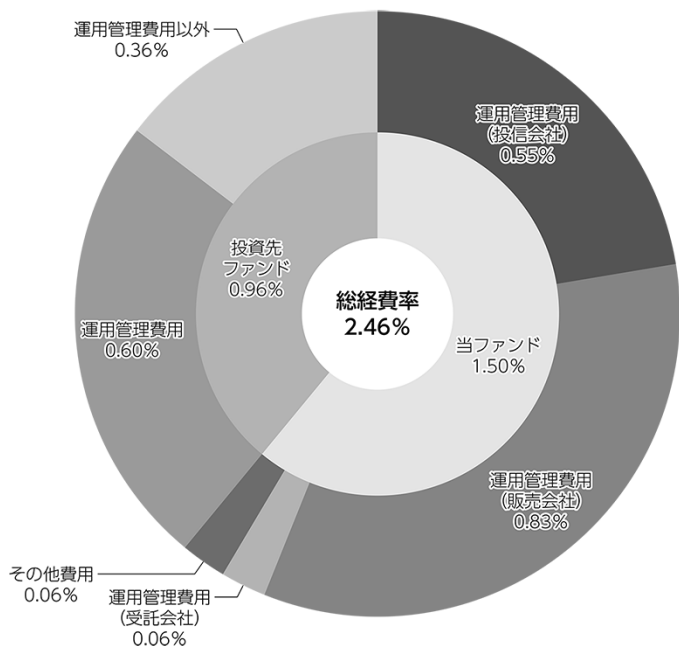
(注) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) 委託者は2025年6月1日から2026年5月31日までの期間に、管理会社より69,707.25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。）を期中の平均受益権口数に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2.46%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	2.46
①当ファンドの費用の比率	1.50
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.60
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.36

(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、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）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) ファンド名に「H S B C」を含まない投資先ファンドの費用については、②に計上しています。ファンド名に「H S B C」を含む投資先ファンドの費用は②、③に区分して計上していますが、②、③の区分なく費用が公表されている場合は②に計上しています。

(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

(2025年7月1日～2026年6月29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 中国株式	—	—	96,000	1,153
	HSBC GIF ブラジル株式	—	—	150,000	2,088
	HSBC GIF インド株式	32,000	414	—	—
	小 計	32,000	414	246,000	3,241

(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

(2025年7月1日～2026年6月29日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2026年6月29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	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 中国株式	700,576	604,576	6,846	1,107,445	31.9
HSBC GIF ブラジル株式	668,163	518,163	7,163	1,158,702	33.3
HSBC GIF インド株式	536,116	568,116	7,333	1,186,226	34.1
合 計	1,904,857	1,690,857	21,342	3,452,374	99.3

(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

(2026年6月29日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 3,452,374	% 97.2
コール・ローン等、その他	100,454	2.8
投資信託財産総額	3,552,828	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(3,459,017千円)の投資信託財産総額(3,552,828千円)に対する比率は97.4%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=161.76円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月29日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,552,828,979
コール・ローン等	100,452,397
投資証券(評価額)	3,452,374,398
未収利息	2,184
(B) 負債	76,338,104
未払収益分配金	38,093,642
未払解約金	11,673,868
未払信託報酬	25,928,244
その他未払費用	642,350
(C) 純資産総額(A－B)	3,476,490,875
元本	1,904,682,107
次期繰越損益金	1,571,808,768
(D) 受益権総口数	1,904,682,107口
1万口当たり基準価額(C／D)	18,252円

(注) 当ファンドの期首元本額は2,097,462,935円、期中追加設定元本額は41,450,686円、期中一部解約元本額は234,231,514円です。

(注) また、1口当たり純資産額は1.8252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 (2025年7月1日～2026年6月29日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	791,359
受取利息	791,359
(B) 有価証券売買損益	560,565,808
売買益	742,931,399
売買損	△ 182,365,591
(C) 信託報酬等	△ 53,519,674
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	507,837,493
(E) 前期繰越損益金	623,591,253
(F) 追加信託差損益金	478,473,664
(配当等相当額)	(413,009,997)
(売買損益相当額)	(65,463,667)
(G) 計(D＋E＋F)	1,609,902,410
(H) 収益分配金	△ 38,093,642
次期繰越損益金(G＋H)	1,571,808,768
追加信託差損益金	478,473,664
(配当等相当額)	(413,009,997)
(売買損益相当額)	(65,463,667)
分配準備積立金	1,093,335,104

(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) (C) 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) (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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(716,431円)、費用控除後の有価証券等損益額(507,121,062円)、信託約款に規定する収益調整金(478,473,664円)および分配準備積立金(623,591,253円)より分配対象収益は1,609,902,410円(10,000口当たり8,452円)であり、うち38,093,642円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	200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

約款変更について

2026年4月1日付
「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」は合併し、名称が「一般社団法人資産運用業協会」に変更されたため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

◎参考情報

当期末時点で投資している投資信託証券に関し、概要等を参考資料として記載しております。

①HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Brazil Equity クラス J 1 C
(HSBC GIF ブラジル株式)

投資対象とする投資信託証券の概要

形 態	米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人
運 用 の 基 本 方 針	ブラジルの株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とします。
主 な 投 資 対 象	ブラジルの株式等（ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。）
決 算 日	年 1 回（毎年 3 月 31 日）
分 配 方 針	原則として、分配を行いません。
マ ネ ジ メ ン ト フ ィ ー *	年 0.60%
そ の 他 費 用	有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等
申 込 手 数 料	ありません。
償 還 条 項	すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。
投 資 顧 問 会 社	HSBC グローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッド

*委託者は、当該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。
※上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流入出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、一単位当たりの純資産額の調整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、今後変更される場合があります。

②HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Indian Equity クラス J 1 C
(HSBC G I F インド株式)

投資対象とする投資信託証券の概要

形 態	米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人
運 用 の 基 本 方 針	インドの株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とします。
主 な 投 資 対 象	インドの株式等（ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。）
決 算 日	年 1 回（毎年 3 月 31 日）
分 配 方 針	原則として、分配を行いません。
マネジメントフィー*	年0.60%
そ の 他 費 用	有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等
申 込 手 数 料	ありません。
償 還 条 項	すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。
投 資 顧 問 会 社	HSBCグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド

*委託者は、当該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。

※上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流入出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、一単位当たりの純資産額の調整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、今後変更される場合があります。

③HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Chinese Equity クラス J 1 C
(HSBC G I F 中国株式)

投資対象とする投資信託証券の概要

形 態	米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人
運 用 の 基 本 方 針	中国の株式を主要投資対象とし、中長期的な資産の成長を目的とします。
主 な 投 資 対 象	中国の株式等（ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。）
決 算 日	年 1 回（毎年 3 月 31 日）
分 配 方 針	原則として、分配を行いません。
マネジメントフィー*	年 0.60%
そ の 他 費 用	有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等
申 込 手 数 料	ありません。
償 還 条 項	すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。
投 資 顧 問 会 社	HSBC グローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッド

*委託者は、当該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。

※上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流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、一単位当たりの純資産額の調整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、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 Brazil Equity クラスJ 1 C
(HSBC GIF ブラジル株式)

以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Brazil Equity-クラス J 1 C」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 (2026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	173, 023, 957
有価証券 (取得価額)	138, 148, 629
投資にかかる評価損益	34, 875, 328
銀行預金	418, 298
設定にかかる未収金	967, 130
配当および未収利息	1, 376, 837
資産計	175, 786, 222
負債	
当座借越	775
解約・分配にかかる未払金	962, 954
その他負債	439, 990
直物為替取引にかかる未払金	111
負債計	1, 403, 830
純資産額	174, 382, 392

※以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Brazil Equity - クラス J 1 C」に関する数値です。

2026年 3月31日現在の口数	1, 534, 838. 594
一口当たり純資産額 (米ドル)	14. 73

運用計算書および純資産変動計算書（2026年3月31日）

	金額（米ドル）
期首純資産額	115,774,186
収益	
投資損益	7,011,267
受取利息	85,259
その他収益	112,550
収益合計	7,209,076
費用	
管理報酬	△ 1,965,822
運営、事務管理およびサービシング手数料	△ 553,979
支払利息	△ 33
その他手数料	△ 114
売買手数料	△ 120,834
費用合計	△ 2,640,782
投資損益（経費控除後）	4,568,294
投資にかかる実現損益	10,161,820
デリバティブ取引にかかる実現損益	120,834
外国為替取引にかかる実現損益	18,997
為替評価前の投資にかかる実現損益	10,301,651
投資にかかる評価損益増減	43,285,178
評価損益増減	43,285,178
純資産額増加	58,155,123
設定額	77,242,875
解約額	△ 74,514,575
分配金	△ 2,275,217
期末純資産額（2026年3月31日）	174,382,392

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（2026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				
預託証書（DR）				
ブラジル				
EMBRAER	78,332	USD	4,476,674	2.57
小計			4,476,674	2.57
合計			4,476,674	2.57
株式				
ブラジル				
AMBEV	2,335,300	BRL	6,708,126	3.85
AXIA ENERGIA	457,000	BRL	4,969,113	2.85
AXIA ENERGIA-PR C PREF	184,621	BRL	1,936,736	1.11
AXIA ENERGIA PREF	366,800	BRL	4,384,503	2.51
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	2,224,000	BRL	7,389,270	4.24
BANCO BTG PACTUAL	724,600	BRL	7,562,443	4.34
BANCO DO BRASIL	1,029,000	BRL	4,433,689	2.54
ENEVA	319,600	BRL	1,484,789	0.85
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	440,034	BRL	1,349,945	0.77
INTER AND CO	106,517	USD	825,507	0.47
LOCALIZA RENT A CAR	514,000	BRL	4,432,333	2.54
LOCALIZA RENT A CAR PREF	22,538	BRL	184,639	0.11
NU HOLDINGS	914,196	USD	12,693,611	7.28
PETRO RIO	580,200	BRL	8,013,103	4.60
PETROBRAS	588,700	BRL	6,266,976	3.59
RAIA DROGASIL	350,280	BRL	1,540,120	0.88
REDE D'OR SAO LUIZ	470,000	BRL	3,382,376	1.94
RUMO	385,100	BRL	1,168,143	0.67
SABESP ON	206,963	BRL	6,162,975	3.53
SUZANO PAPEL E CELULOSE	265,300	BRL	2,577,834	1.48
TIM SA/BRAZIL	1,021,200	BRL	5,266,407	3.02
TOTVS	232,700	BRL	1,526,691	0.88
VALE	978,133	BRL	15,205,975	8.71
VIBRA ENERGIA	769,465	BRL	4,604,751	2.64
WEG	746,800	BRL	7,080,510	4.06
小計			121,150,565	69.46
オランダ				
JBS	72,810	BRL	1,278,022	0.73
小計			1,278,022	0.73
株式 合計			122,428,587	70.19
優先株				
ブラジル				
BANCO BRADESCO	1,546,014	BRL	5,521,531	3.17
GERDAU	951,148	BRL	3,378,775	1.94
ITAU INVESTIMENTOS	1,111,115	BRL	2,855,478	1.64

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	1,675,363	BRL	13,526,231	7.76
PETROBRAS	1,069,199	BRL	10,313,303	5.91
小計			35,595,318	20.42
優先株 合計			35,595,318	20.42
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計			162,500,579	93.18
投資信託				
ドイツ				
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS	8,911	USD	465,600	0.27
小計			465,600	0.27
投資信託 合計			465,600	0.27
その他譲渡可能有価証券				
株式				
ブラジル				
EQUATORIAL ENERGIA	692,900	BRL	5,303,615	3.04
小計			5,303,615	3.04
米国				
XP	263,827	USD	4,754,163	2.73
小計			4,754,163	2.73
株式 合計			10,057,778	5.77
その他譲渡可能有価証券 合計			10,057,778	5.77

②HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Indian Equity クラス J 1 C
(HSBC GIF インド株式)

以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Indian Equity-クラス J 1 C」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 (2026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	1,062,121,757
有価証券 (取得価額)	875,757,443
投資にかかる評価損益	186,364,314
銀行預金	17,755,732
直物為替取引にかかる未収金	990
設定にかかる未収金	3,702,330
その他資産	25
配当および未収利息	221,022
資産計	1,083,801,856
負債	
当座借越	21,906
解約・分配にかかる未払金	4,000,489
その他負債	37,864,867
未払分配金	36
負債計	41,887,298
純資産額	1,041,914,558

※以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Indian Equity - クラス J 1 C」に関する数値です。

2026年3月31日現在の口数	1,569,125,239
一口当たり純資産額 (米ドル)	11.85

運用計算書および純資産変動計算書（2026年3月31日）

	金額（米ドル）
期首純資産額	1, 201, 115, 958
収益	
投資損益	10, 243, 204
受取利息	408, 921
その他収益	610, 519
収益合計	11, 262, 644
費用	
管理報酬	△ 17, 270, 454
運営、事務管理およびサービシング手数料	△ 4, 871, 533
支払利息	△ 9, 916
売買手数料	△ 683, 822
費用合計	△ 22, 835, 725
投資損益（経費控除後）	△ 11, 573, 081
投資にかかる実現損益	64, 793, 834
デリバティブ取引にかかる実現損益	683, 822
外国為替取引にかかる実現損益	4, 607, 553
為替評価前の投資にかかる実現損益	70, 085, 209
投資にかかる評価損益増減	△ 185, 883, 591
評価損益増減	△ 185, 883, 591
純資産額増減	△ 127, 371, 463
設定額	341, 273, 038
解約額	△ 372, 964, 897
分配金	△ 138, 078
期末純資産額（2026年3月31日）	1, 041, 914, 558

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（2026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				
預託証書（DR）				
インド				
HDFC BANK	690, 882	USD	16, 826, 431	1. 61
ICICI BANK	1, 692, 421	USD	42, 953, 645	4. 12
INFOSYS	1, 932, 135	USD	25, 417, 236	2. 44
小計			85, 197, 312	8. 17
預託証書（DR） 合計			85, 197, 312	8. 17
株式				
インド				
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	274, 902	INR	21, 502, 634	2. 06
ASIAN PAINTS	236, 199	INR	5, 391, 933	0. 52
ATHER ENERGY	776, 055	INR	6, 169, 248	0. 59
AXIS BANK	3, 003, 187	INR	36, 770, 132	3. 53
BHARAT ELECTRONICS	6, 153, 505	INR	25, 992, 981	2. 49
BHARTI AIRTEL	1, 924, 588	INR	36, 166, 904	3. 47
DELHIVERY	4, 611, 480	INR	20, 259, 663	1. 94
DLF	6, 653, 965	INR	35, 364, 343	3. 39
ESCORTS LIMITED	156, 385	INR	4, 518, 160	0. 43
ETERNAL	10, 775, 948	INR	26, 014, 856	2. 50
EXIDE INDUSTRIES	1, 361, 148	INR	4, 131, 573	0. 40
GE VERNOVA T&D INDIA	141, 113	INR	5, 416, 073	0. 52
GODREJ CONSUMER PRODUCTS	2, 900, 737	INR	30, 117, 907	2. 89
HCL TECHNOLOGIES	1, 460, 822	INR	20, 662, 779	1. 98
HDFC BANK	9, 345, 770	INR	72, 082, 110	6. 93
HINDUSTAN UNILEVER	233, 959	INR	5, 069, 466	0. 49
HYUNDAI MOTOR INDIA	268, 435	INR	5, 031, 984	0. 48
ICICI BANK	967, 869	INR	12, 305, 415	1. 18
ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT	84, 300	INR	2, 489, 927	0. 24
INFOSYS	1, 677, 181	INR	22, 113, 972	2. 12
JINDAL STAINLESS	1, 350, 000	INR	10, 119, 084	0. 97
JINDAL STEEL & POWER	2, 436, 009	INR	28, 587, 848	2. 74
JUBILANT FOODWORKS	2, 206, 939	INR	10, 100, 631	0. 97
KWALITY WALL'S INDIA	233, 959	INR	55, 426	0. 01
LARSEN & TOUBRO	1, 352, 416	INR	49, 963, 768	4. 80
LUPIN	484, 260	INR	11, 813, 853	1. 13
MARUTI SUZUKI INDIA	126, 211	INR	16, 375, 045	1. 57
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA	1, 219, 315	INR	30, 716, 602	2. 95
NEULAND LABORATORIES	52, 876	INR	6, 704, 776	0. 64
PB FINTECH	471, 411	INR	7, 096, 357	0. 68
PHOENIX MILLS	814, 980	INR	12, 942, 758	1. 24
POWER FINANCIAL (INE134E01011)	2, 592, 699	INR	10, 373, 666	1. 00
RELIANCE INDUSTRIES	5, 575, 748	INR	79, 002, 071	7. 59
RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT	2, 153, 066	INR	18, 197, 450	1. 75

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	2,514,189	INR	16,844,095	1.62
STATE BANK OF INDIA	5,058,452	INR	52,233,138	5.02
SUN PHARMACEUTICALS	2,498,739	INR	46,292,483	4.44
SUNDARAM FINANCE	142,407	INR	6,569,426	0.63
SWIGGY LTD	3,907,182	INR	10,712,452	1.03
TBO TEK	295,051	INR	3,288,999	0.32
TITAN INDUSTRIES	803,805	INR	33,486,525	3.21
TVS MOTOR COMPANY	405,778	INR	14,390,870	1.38
ULTRATECH CEMENT	287,215	INR	32,537,331	3.12
VARUN BEVERAGES	6,573,010	INR	26,618,096	2.55
WABCO	40,741	INR	5,913,859	0.57
小計			938,508,669	90.08
米国				
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	265,263	USD	16,141,254	1.55
MAKEMYTRIP	160,797	USD	5,730,805	0.55
小計			21,872,059	2.10
株式 合計			960,380,728	92.18
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計			1,045,578,040	100.35
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券				
優先株				
インド				
TVS MOTOR CO 6.00% 25/08/2026	1,623,112	INR	175,405	0.02
小計			175,405	0.02
優先株 合計			175,405	0.02
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			175,405	0.02
投資信託				
アイルランド				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Y"	2,664,167	USD	2,664,167	0.26
小計			2,664,167	0.26
投資信託 合計			2,664,167	0.26
その他譲渡可能有価証券				
株式				
インド				
EICHER MOTORS	144,491	INR	10,033,002	0.96
TECH MAHINDRA	251,592	INR	3,671,143	0.35
小計			13,704,145	1.31
株式 合計			13,704,145	1.31
その他譲渡可能有価証券 合計			13,704,145	1.31

③HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Chinese Equity クラス J 1 C
(HSBC GIF 中国株式)

以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Chinese Equity-クラス J 1 C」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 (2026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	738, 580, 107
有価証券 (取得価額)	660, 200, 919
投資にかかる評価損益	78, 379, 188
銀行預金	14, 298, 135
未収金	6, 054, 970
設定にかかる未収金	635, 151
配当および未収利息	328, 509
資産計	759, 896, 872
負債	
当座借越	11, 582
未払金	3, 791, 797
解約・分配にかかる未払金	766, 155
その他負債	1, 135, 980
直物為替取引にかかる未払金	205
負債計	5, 705, 719
純資産額	754, 191, 153

※以下は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンドChinese Equity - クラス J 1 C」に関する数値です。

2026年 3月31日現在の口数	1, 814, 542. 861
一口当たり純資産額 (米ドル)	10. 83

運用計算書および純資産変動計算書（2026年3月31日）

	金額（米ドル）
期首純資産額	739,017,362
収益	
投資損益	14,144,740
受取利息	208,625
その他収益	417,521
収益合計	14,770,886
費用	
管理報酬	△ 10,730,042
運営、事務管理およびサービシング手数料	△ 2,951,334
支払利息	△ 99,345
その他手数料	△ 21,790
売買手数料	△ 2,401,782
費用合計	△ 16,204,293
投資損益（経費控除後）	△ 1,433,407
投資にかかる実現損益	80,276,876
デリバティブ取引にかかる実現損益	2,393,984
外国為替取引にかかる実現損益	△ 231,572
為替評価前の投資にかかる実現損益	82,439,288
投資にかかる評価損益増減	△ 43,616,360
評価損益増減	△ 43,616,360
純資産額増加	37,389,521
設定額	218,675,090
解約額	△236,389,112
分配金	△ 4,501,708
期末純資産額（2026年3月31日）	754,191,153

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（2026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				
預託証書（DR）				
中国				
PDD HOLDINGS	97,959	USD	9,813,043	1.30
小計			9,813,043	1.30
預託証書（DR） 合計			9,813,043	1.30
株式				
中国				
3SBIO	471,000	HKD	1,360,098	0.18
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT	171,187	CNY	7,592,176	1.01
AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	2,687,000	HKD	1,908,955	0.25
ALIBABA GROUP HOLDING	3,971,628	HKD	60,282,100	8.00
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA	1,100,800	CNY	1,816,554	0.24
ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL	594,500	CNY	5,312,308	0.70
BAIDU	1,399,286	HKD	18,864,893	2.50
BYD "H"	681,500	HKD	9,196,538	1.22
CAMBRICON TECHNOLOGIES	31,761	CNY	4,519,421	0.60
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	45,534,480	HKD	48,727,620	6.47
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	2,464,400	HKD	5,397,024	0.72
CHINA LIFE INSURANCE "H"	4,205,000	HKD	13,193,924	1.75
CHINA MERCHANTS BANK "H"	1,496,500	HKD	9,406,331	1.25
CHINA MOLYBDENUM	702,500	CNY	1,743,996	0.23
CHINA MOLYBDENUM	219,000	HKD	449,721	0.06
CHINA RESOURCES LAND	298,000	HKD	1,088,584	0.14
CITIC SECURITIES "A"	2,012,300	CNY	7,002,648	0.93
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	387,902	CNY	22,555,837	2.99
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	32,000	HKD	2,504,018	0.33
Duality Biotherapeutics	137,200	HKD	5,162,368	0.68
GEELY AUTOMOBILES	2,491,000	HKD	6,646,734	0.88
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR	40,800	HKD	1,784,954	0.24
GUANGDONG HUAYAN ROBOTICS	132,600	HKD	292,592	0.04
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	1,095,000	HKD	1,993,017	0.26
HORIZON ROBOTICS	5,475,600	HKD	4,623,412	0.61
HUATAI SECURITIES	1,944,700	CNY	5,010,807	0.66
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY	82,374	CNY	2,507,159	0.33
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	10,749,000	HKD	9,405,135	1.25
INNOVENT BIOLOGICS	1,060,000	HKD	11,478,534	1.52
JIANGSU HENGLI HIGHPRESSURE OIL	1,245,082	CNY	17,302,318	2.29
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	1,290,036	CNY	10,311,773	1.37
JL MAG RARE-EARTH	2,176,600	HKD	5,185,950	0.69
KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY	66,800	HKD	5,908,752	0.78
KWEICHOU MOUTAI	19,254	CNY	4,041,328	0.54
LENS TECHNOLOGY	2,473,200	HKD	6,372,113	0.84
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	175,800	CNY	1,253,569	0.17

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
MEITUAN DIANPING	1,639,670	HKD	17,347,852	2.30
NAURA TECHNOLOGY GROUP	62,800	CNY	4,063,519	0.54
NETEASE	1,192,715	HKD	25,937,847	3.45
PING AN INSURANCE “H”	4,447,500	HKD	33,724,124	4.48
POP MART INTERNATIONAL GROUP	137,600	HKD	2,520,262	0.33
SANY HEAVY INDUSTRY	2,804,300	CNY	7,802,126	1.03
SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC	344,100	CNY	10,061,695	1.33
SUZHOU RIBO LIFE SCIENCE	55,800	HKD	407,814	0.05
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION	33,300	CNY	1,453,820	0.19
SUZHOU VEICHI ELECTRIC	604,150	CNY	5,830,561	0.77
TENCENT HOLDINGS	1,058,800	HKD	65,363,025	8.68
TRIP COM GROUP	35,042	HKD	1,701,997	0.23
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU	262,000	CNY	9,519,412	1.26
WEICHAI POWER	3,894,400	CNY	13,664,957	1.81
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN	715,000	CNY	7,862,909	1.04
WUXI APPTEC	447,600	HKD	6,708,120	0.89
WUXI APPTEC	689,193	CNY	9,786,896	1.30
WUXI BIOLOGICS	1,394,500	HKD	5,873,114	0.78
XIAOMI	2,313,400	HKD	9,371,392	1.24
ZHEJIANG RONGTAI ELECTRIC MATERIAL	120,700	CNY	1,270,913	0.17
ZHONGJI INNOLIGHT	159,600	CNY	13,155,067	1.74
ZIGIN MINING GROUP “A”	3,350,600	CNY	15,869,783	2.10
ZIJIN MINING GROUP “H”	5,606,000	HKD	24,568,526	3.27
小計			616,068,992	81.70
香港				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,194,000	HKD	4,705,326	0.62
CHINA RESOURCES LIFESTYLE SERVICES	872,200	HKD	5,233,067	0.69
CNOOC	1,288,000	HKD	4,599,883	0.61
CSTONE PHARMACEUTICALS	1,211,500	HKD	1,344,360	0.18
HBM HOLDINGS	1,859,000	HKD	3,106,158	0.41
HK EXCHANGES & CLEARING	70,800	HKD	3,509,206	0.47
INSILICO MEDICINE CAYMAN TOPCO	213,000	HKD	1,521,390	0.20
MINIMAX GROUP	27,040	HKD	3,205,745	0.43
XPENG “A”	214,200	HKD	1,788,142	0.24
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL	90,400	HKD	2,007,428	0.27
小計			31,020,705	4.12
スイス				
BEIGENE	341,905	HKD	7,483,342	0.99
小計			7,483,342	0.99
台湾				
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	276,000	TWD	15,194,245	2.01
小計			15,194,245	2.01
株式 合計			669,767,284	88.82
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計			679,580,327	90.12

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券				
株式				
香港				
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	1,810,500	HKD	11,707,909	1.55
小計			11,707,909	1.55
株式 合計			11,707,909	1.55
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			11,707,909	1.55
その他譲渡可能有価証券				
株式				
中国				
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	14,434,000	HKD	2,374,922	0.31
CHINA JUSHI	996,400	CNY	3,506,338	0.46
GANFENG LITHIUM	366,400	HKD	3,399,862	0.45
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING "A"	108,600	CNY	3,743,039	0.50
GUANGZHOU TINCI MATERIALS	567,900	CNY	3,781,506	0.50
JD HEALTH INTERNATIONAL	362,850	HKD	2,177,970	0.29
MONTAGE TECHNOLOGY	104,675	CNY	1,898,278	0.25
NONGFU SPRING	735,200	HKD	4,399,835	0.58
SUNGROW POWER SUPPLY	165,600	CNY	3,613,945	0.48
YUNNAN ALUMINIUM	455,900	CNY	2,045,815	0.27
ZHAOJIN MINING INDUSTRY	477,500	HKD	1,933,095	0.26
小計			32,874,605	4.35
台湾				
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	334,000	TWD	14,417,266	1.91
小計			14,417,266	1.91
株式 合計			47,291,871	6.26
その他譲渡可能有価証券 合計			47,291,871	6.26