

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(評価益を含みません)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65期 (決算日 2023年8月10日)

第66期 (決算日 2023年11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、2023年8月10日に第65期、2023年11月10日に第66期の決算を行いましたので、第65期・第66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 組入比率	純資 産額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率		
	円		円	%	%	百万円
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
61期(2022年8月10日)	11,537		50	△ 0.9	99.6	798
62期(2022年11月10日)	10,827		50	△ 5.7	99.0	737
63期(2023年2月10日)	11,527		50	6.9	98.7	759
64期(2023年5月10日)	11,088		50	△ 3.4	96.7	717
65期(2023年8月10日)	12,156		50	10.1	99.9	773
66期(2023年11月10日)	12,196		50	0.7	99.3	754

(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

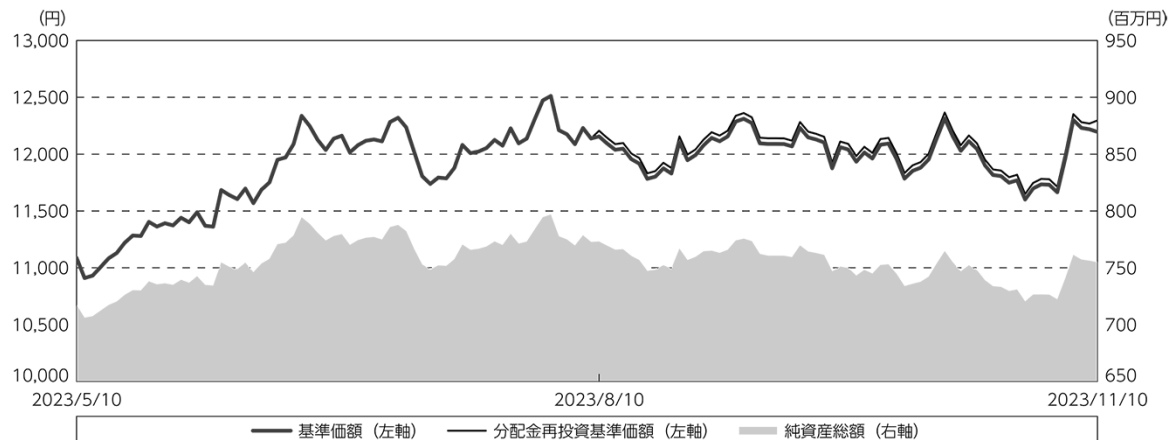
決算期	年 月 日	基 準	価 額		投資信託 組入比率
			騰 落	率	
第65期	(期 首) 2023年5月10日	円		%	%
	5 月末	11,088		—	96.7
	6 月末	11,489		3.6	97.4
	7 月末	12,129		9.4	98.4
	(期 末) 2023年8月10日	12,308		11.0	99.2
第66期	(期 首) 2023年8月10日	12,206		10.1	99.9
	8 月末	12,156		—	99.9
	9 月末	12,143		△ 0.1	98.7
	10 月末	11,962		△ 1.6	99.7
	(期 末) 2023年11月10日	11,734		△ 3.5	100.3
		12,246		0.7	99.3

(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65期～第66期：2023年5月11日～2023年11月10日）



- (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（2023年5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>

インド株式全般および台湾の小型株式などが上昇し、基準価額のプラス要因となりました。また、韓国ウォン、香港ドル、インドルピー、台湾ドル、中国人民元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>

中国株式、香港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-4.4%となりました。アジア株式市場は作成期初から2023年7月末にかけて一進一退を繰り返しながらも一定の範囲内で推移したのち、中国の不動産市場低迷に伴う同国の景気不安、米国や欧州における金融引き締め長期化観測などから10月下旬にかけて途中上下に振れながらも下落傾向となりました。作成期末にかけては米国の利上げ観測の後退に伴い上昇傾向に転じました。

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】

アジア通貨は円に対して総じて前作成期末比で上昇しました。米国の金融引き締め長期化観測に伴う日米金利差の拡大を背景とした米ドル高・円安進行がアジア通貨の対円相場の上昇につながりました。

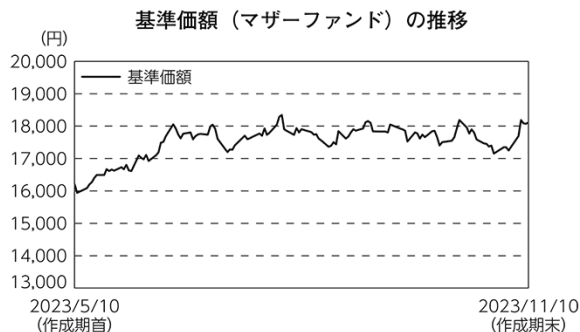
ポートフォリオについて

<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、インド、台湾、中国、韓国、香港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56～57%、「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40～44%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65期および第66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。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第65期	第66期
	2023年5月11日～ 2023年8月10日	2023年8月11日～ 2023年11月10日
当期分配金	50	50
(対基準価額比率)	0.410%	0.408%
当期の収益	0	—
当期の収益以外	49	50
翌期繰越分配対象額	3,956	3,906

(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

欧米では、持続的なインフレ圧力により高水準の政策金利を長期で維持する可能性があります。一方、アジアではインフレはそれほど懸念されておらず、株式市場においては経済成長維持に向けた中国の一段の政策支援や、各中央銀行の緩やかな金融引き締めがセンチメントの下支えとなっています。とはいえ、世界のマクロ環境を巡る不透明感、企業業績の下振れ、地政学リスクは依然として懸念されており、留意が必要と考えられます。

<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

(2023年5月11日～2023年11月10日)

項 目	第65期～第66期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	88	0.735	(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 ）	(40)	(0.332)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(46)	(0.387)	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)	(0.017)	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	12	0.101	(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 ）	(3)	(0.023)	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)	(0.077)	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	100	0.836	
作成期中の平均基準価額は、11,960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。

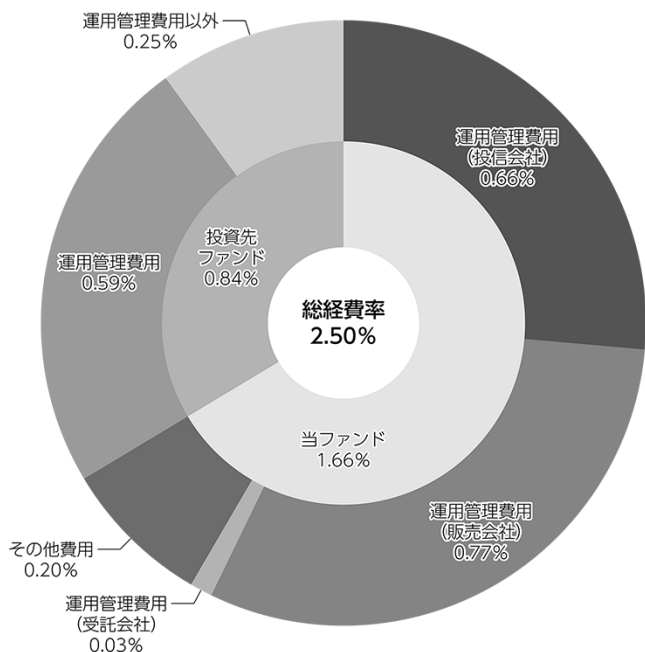
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) 委託者は2023年5月1日から2023年10月31日までの期間に、管理会社よりマザーファンドベースで25,674.99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2.50%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	2.50
①当ファンドの費用の比率	1.66
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

(2023年5月11日～2023年11月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第65期～第66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 1,485	千円 2,585	千口 27,853	千円 48,483

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2023年11月10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

(2023年11月10日現在)

親投資信託残高

銘柄	第64期末	第66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 446,792	千口 420,423	千円 761,471

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年11月10日現在)

項目	第66期末	
	評価額	比率
HSBC アジア・プラス マザーファンド	千円 761,471	% 99.9
コール・ローン等、その他	595	0.1
投資信託財産総額	762,066	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(2,467,923千円)の投資信託財産総額(2,510,693千円)に対する比率は98.3%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=151.43円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第65期末	第66期末
	2023年8月10日現在	2023年11月10日現在
	円	円
(A) 資産	780,307,483	762,066,772
H S B C アジア・プラス マザーファンド(評価額)	779,484,721	761,471,584
未収入金	822,762	595,188
(B) 負債	7,171,811	7,213,333
未払収益分配金	3,180,187	3,094,690
未払解約金	822,762	595,188
未払信託報酬	2,787,786	2,764,488
その他未払費用	381,076	758,967
(C) 純資産総額(A-B)	773,135,672	754,853,439
元本	636,037,402	618,938,079
次期繰越損益金	137,098,270	135,915,360
(D) 受益権総口数	636,037,402口	618,938,079口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,156円	12,196円

(注) 当ファンドの第65期首元本額は646,899,050円、第65～66期中追加設定元本額は2,176,480円、第65～66期中一部解約元本額は30,137,451円です。

(注) また、1口当たり純資産額は、第65期1.2156円、第66期1.2196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65期	第66期
	2023年5月11日～ 2023年8月10日	2023年8月11日～ 2023年11月10日
	円	円
(A) 有価証券売買損益	74,156,796	8,747,305
売買益	75,335,977	10,439,942
売買損	△ 1,179,181	△ 1,692,637
(B) 信託報酬等	△ 3,168,862	△ 3,142,379
(C) 当期損益金(A+B)	70,987,934	5,604,926
(D) 前期繰越損益金	131,487,295	193,586,330
(E) 追加信託差損益金	△ 62,196,772	△ 60,181,206
(配当等相当額)	(14,940,261)	(14,955,312)
(売買損益相当額)	(△ 77,137,038)	(△ 75,136,518)
(F) 計(C+D+E)	140,278,457	139,010,050
(G) 収益分配金	△ 3,180,187	△ 3,094,690
次期繰越損益金(F+G)	137,098,270	135,915,360
追加信託差損益金	△ 62,196,772	△ 60,181,206
(配当等相当額)	(14,940,266)	(14,955,312)
(売買損益相当額)	(△ 77,137,038)	(△ 75,136,518)
分配準備積立金	236,737,952	226,862,299
繰越損益金	△ 37,442,910	△ 30,765,733

(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をいいます。

(注) 第65期計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,243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(14,940,266円)および分配準備積立金(239,908,896円)より分配対象収益は254,858,405円(10,000口当たり4,006円)であり、うち3,180,187円(10,000口当たり50円)を分配金額としております。

(注) 第66期計算期間末における費用控除後の配当等収益(279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(14,955,312円)および分配準備積立金(229,956,710円)より分配対象収益は244,912,301円(10,000口当たり3,956円)であり、うち3,094,690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65期	第66期
1万口当たり分配金(税込)	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

約款変更について

2023年8月9日付

少額投資非課税制度の改正に伴い、ファンドの運用の実態にそって外国為替予約取引の使用目的を為替ヘッジとする変更を行いました。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2023年11月10日現在）

<HSBC アジア・プラス マザーファンド>

下記は、HSBC アジア・プラス マザーファンド全体(1,384,849千口)の内容です。

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	第64期末		第66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	627,304	627,304	9,348	1,415,581	56.4
HSBC GIF アジア (除く日本) スモーク・カンパニーズ クラスJ1C	570,000	530,000	6,949	1,052,341	42.0
合計	1,197,304	1,157,304	16,297	2,467,923	98.4

(注) 邦貨換算金額は、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。

(注) 比率は、マザーファンド純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 単位未満は切捨て。

◆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16期（2022年5月11日～2023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		投資信託証券比率	純資産額
		期騰落	中率		
12期(2019年5月10日)	円		%	%	百万円
13期(2020年5月11日)	12,227	△12.1		98.3	3,097
14期(2021年5月10日)	10,448	△14.5		97.5	2,399
15期(2022年5月10日)	17,864	71.0		96.6	3,313
16期(2023年5月10日)	16,508	△7.6		96.5	2,829
	16,201	△1.9		95.8	2,370

(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。

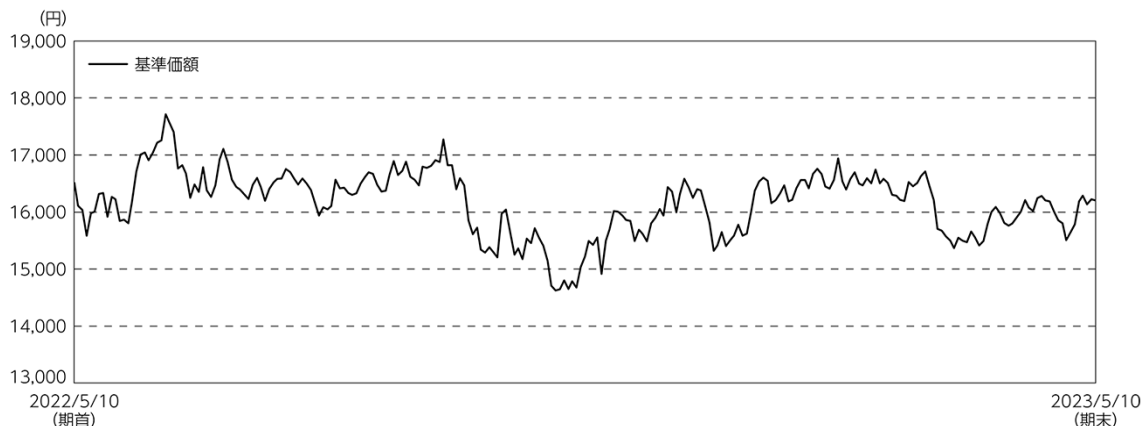
○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額		投 資 信 託 証 組 入 比 率
				騰 落	率	
	(期 首)		円		%	%
	2022年	5月10日	16,508		—	96.5
	5月末		16,707		1.2	97.8
	6月末		16,880		2.3	98.2
	7月末		16,386	△	0.7	98.7
	8月末		16,721		1.3	99.7
	9月末		15,290	△	7.4	99.0
	10月末		14,648	△	11.3	97.9
	11月末		15,802	△	4.3	99.2
	12月末		15,583	△	5.6	99.1
	2023年	1月末	16,663		0.9	99.7
	2月末		16,213	△	1.8	98.3
	3月末		15,998	△	3.1	99.7
	4月末		15,780	△	4.4	99.1
	(期 末)					
	2023年	5月10日	16,201	△	1.9	95.8

(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16期：2022年5月11日～2023年5月10日）



基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

香港ドル、中国人民元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>

韓国株式、中国株式、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。また、インドルピーなどが対円で下落したことがマイナス寄与となりました。

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 Δ 2.2%となりました。アジア株式市場は期初から2022年10月下旬まで下落傾向となりました。中国のゼロコロナ政策に伴う景気減速懸念、インド、インドネシア、韓国、台湾などにおけるインフレ加速を背景とした金融引き締め政策、米国の積極的な利上げなどが下落要因となりました。その後、中国のゼロコロナ政策の終了、米国の利上げペース鈍化観測などに伴い、2023年1月下旬までは上昇傾向に転じました。3月中旬にかけてはインドのアダニ・グループに対する不正会計疑惑、中国偵察気球をめぐる米中関係の緊張、欧米の銀行不安などを背景に下落傾向となったものの、期末にかけては一定範囲内で推移しました。

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まちまちの展開となりました。香港ドルは、円に対して期を通じて上昇しました。香港ドルは米ドルと連動するため、米国の積極的な利上げ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。一方、インドルピーは、根強いインフレ懸念を背景に対円で期を通じて下落しました。韓国ウォンは、景気下振れリスクが払拭されない中で、円に対して期を通じて若干下落しました。

ポートフォリオについて

期を通じて、中国、インド、韓国、台湾、香港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52～59%、「HSBC GIF アジア（除く日本）スモーカー・カンパニーズ クラス J 1 C」が約41～46%でした。

今後の運用方針

主要中央銀行による金融引き締め政策などを背景に世界の成長見通しに下振れリスクが高まっています。こうしたなか、外需の減少などがアジアの企業業績に影を落とす可能性はあるものの、経済活動の再開に伴う中国の景気回復への期待、インドなどにおける利上げ打ち止めの可能性、アジア株式の妙味あるバリュエーションなどがアジア株式市場にとり好材料になると考えられます。また、アジアでは成長のダイナミクスが強まっており、これは中長期的なアジア株式市場の支援材料になり得ると思われまます。

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。

〇1万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023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	% 0.001	(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)	(0.001)	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	0.001	
期中の平均基準価額は、16,055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

(2022年5月11日～2023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	—	—	56,000	897
	HSBC GIF アジア (除く日本) スモーカー・カンパニーズクラスJ1C	—	—	176,000	2,105
	小計	—	—	232,000	3,003

(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

(2022年5月11日～2023年5月10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

(2023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				比率
		口数	口数	評価額		
				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	683,304	627,304	9,786	1,322,655	55.8	
HSBC GIF アジア (除く日本) スモーカー・カンパニーズクラスJ1C	746,000	570,000	7,018	948,615	40.0	
合計	1,429,304	1,197,304	16,805	2,271,271	95.8	

(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

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 2, 271, 271	% 95. 7
コール・ローン等、その他	101, 659	4. 3
投資信託財産総額	2, 372, 930	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, 271, 271千円) の投資信託財産総額 (2, 372, 930千円) に対する比率は95. 7%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=135. 15円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2, 372, 930, 245
コール・ローン等	101, 659, 217
投資証券(評価額)	2, 271, 271, 028
(B) 負債	2, 121, 996
未払解約金	2, 120, 817
その他未払費用	1, 179
(C) 純資産総額(A-B)	2, 370, 808, 249
元本	1, 463, 330, 172
次期繰越損益金	907, 478, 077
(D) 受益権総口数	1, 463, 330, 172口
1万口当たり基準価額(C/D)	16, 201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, 714, 209, 897円
期中追加設定元本額	34, 797, 921円
期中一部解約元本額	285, 677, 646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	
HSBC アジア・プラス	1, 016, 537, 813円
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)	446, 792, 359円

○お知らせ

約款変更について

2023年8月9日付

少額投資非課税制度の改正に伴い、ファンドの運用の実態にそって外国為替予約取引の使用目的を為替ヘッジとする変更を行いました。

○損益の状況 (2022年5月11日~2023年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9, 971
受取利息	21, 047
その他収益金	18, 979
支払利息	△ 30, 055
(B) 有価証券売買損益	△ 52, 042, 940
売買益	111, 721, 628
売買損	△ 163, 764, 568
(C) 保管費用等	△ 27, 934
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 52, 060, 903
(E) 前期繰越損益金	1, 115, 534, 400
(F) 追加信託差損益金	21, 195, 572
(G) 解約差損益金	△ 177, 190, 992
(H) 計(D+E+F+G)	907, 478, 077
次期繰越損益金(H)	907, 478, 077

(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。

◎参考情報

当期末現在、「HSBC 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
①HSBC 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)
②HSBC 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取受します。

(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 J 1 C

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 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（2023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	431,085,706
有価証券（取得価額）	445,763,289
投資にかかる評価損益	△ 14,677,583
先渡外国為替取引にかかる評価益	103,818
銀行預金	10,160,608
配当および未収利息	1,476,837
未収金	1,161,705
直物為替取引にかかる未収金	3,602,917
設定にかかる未収金	240,237
その他負債資産	1,102,422
資産計	448,934,250
負債	
先渡外国為替取引にかかる評価損	1,002
未払金	2,175,612
直物為替取引にかかる未払金	3,602,459
解約・分配にかかる未払金	490,118
その他負債	711,390
負債計	6,980,581
純資産額	441,953,669

※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 J 1 C」に関する数値です。

2023年3月31日現在の口数	645,304.468
一口当たり純資産額（米ドル）	15.96

運用計算書および純資産変動計算書（2023年3月31日）

	金額（米ドル）
期首純資産額	584,891,399
収益	
投資損益	7,674,360
受取利息	213,606
その他収益	2,965,901
収益合計	10,853,867
費用	
管理報酬	△ 3,633,020
売買手数料	△ 1,486,518
運営、事務管理およびサービシング手数料	△ 1,191,016
その他費用	△ 1,025
支払利息	—
費用合計	△ 6,311,579
投資損益（経費控除後）	4,542,288
投資にかかる実現損益	△ 97,623,588
デリバティブ取引にかかる実現損益	△ 1,008,488
外国為替取引にかかる実現損益	△ 543,185
為替評価前の投資にかかる実現損益	△ 94,632,973
投資にかかる評価損益増減	7,840,729
デリバティブ取引にかかる評価損益増減	△ 84,224
純資産額増減	△ 86,876,468
設定額	135,245,233
解約額	△ 187,996,865
分配金	△ 3,309,630
期末純資産額（2023年3月31日）	441,953,669

以下の附属明細表は、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記載の分類をそのまま採用しております。

附属明細表（2023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	1,853,500	HKD	23,706,062	5.37
BAIDU	707,300	HKD	13,398,239	3.03
CHINA CONSTRUCTION BANK “H”	21,377,000	HKD	13,861,098	3.14
CHINA LONGYUAN POWER “H”	7,108,000	HKD	8,122,187	1.84
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	177,200	CNY	10,470,552	2.37
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	1,014,033	CNY	5,963,034	1.35
MEITUAN DIANPING	535,340	HKD	9,786,214	2.21
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	1,076,800	CNY	4,248,062	0.96
PING AN INSURANCE “H”	1,496,500	HKD	9,741,610	2.20
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	219,101	CNY	9,938,513	2.25
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	486,000	HKD	5,101,485	1.15
TENCENT HOLDINGS	580,300	HKD	28,519,894	6.46
WULIANGYE YIBIN	402,154	CNY	11,528,822	2.61
WUXI BIOLOGICS	818,000	HKD	5,064,338	1.15
ZHEJIANG SANHUA	1,857,372	CNY	6,959,891	1.57
	小計		166,410,001	37.66
香港				
AIA GROUP	1,787,400	HKD	18,819,051	4.26
HK EXCHANGES & CLEARING	187,500	HKD	8,316,932	1.88
LI NING	838,500	HKD	6,611,908	1.50
	小計		33,747,891	7.64
インド				
DLF	2,435,653	INR	10,571,562	2.39
GLENMARK PHARMACEUTICALS	1,384,942	INR	7,831,139	1.77
HDFC BANK	144,320	INR	4,610,619	1.04
ICICI BANK	866,828	INR	9,252,881	2.09
INFOSYS	546,200	INR	9,490,418	2.15
RELIANCE INDUSTRIES	480,196	INR	13,620,428	3.09
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	671,166	INR	6,045,047	1.37
	小計		61,422,094	13.90
インドネシア				
BANK RAKYAT INDONESIA	32,962,000	IDR	10,397,830	2.35
	小計		10,397,830	2.35
ルクセンブルク				
L' OCCITANE INTERNATIONAL	3,972,500	HKD	9,918,662	2.24
	小計		9,918,662	2.24
シンガポール				
DBS GROUP	129,300	SGD	3,209,281	0.73
	小計		3,209,281	0.73

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
韓国				
KB FINANCIAL GROUP	239,988	KRW	8,783,983	1.99
SAMSUNG ELECTRONICS	509,928	KRW	25,068,474	5.67
SK HYNIX	188,631	KRW	12,837,659	2.90
SK INNOVATION	1,535	KRW	211,411	0.05
小計			46,901,527	10.61
台湾				
HON HAI PRECISION INDUSTRIES	3,355,000	TWD	11,459,726	2.59
MEDIATEK	628,000	TWD	16,232,400	3.67
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,425,849	TWD	42,465,802	9.61
小計			70,157,928	15.87
株式合計			402,165,214	91.00
預託証券(DR)				
インド				
INFOSYS	53,680	USD	930,543	0.21
小計			930,543	0.21
預託証券(DR) 合計			930,543	0.21
優先株				
韓国				
SAMSUNG ELECTRONICS	65,631	KRW	2,717,295	0.61
小計			2,717,295	0.61
優先株 合計			2,717,295	0.61
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計			405,813,052	91.82
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券				
預託証券(DR)				
インド				
RELIANCE INDUSTRIES	24,066	USD	1,356,119	0.31
小計			1,356,119	0.31
預託証券(DR) 合計			1,356,119	0.31
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			1,356,119	0.31
投資信託				
アイルランド				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	21,536,227	USD	21,536,227	4.87
小計			21,536,227	4.87
投資信託 合計			21,536,227	4.87
その他譲渡可能有価証券				
株式				
中国				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	9,681,500	HKD	2,380,308	0.54
小計			2,380,308	0.54
株式 合計			2,380,308	0.54
その他譲渡可能有価証券 合計			2,380,308	0.54

先渡外国為替契約（2023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	5,311,375	28/04/2023	USD	5,708,161	70,156
EUR	1,862,384	28/04/2023	USD	2,001,514	24,600
EUR	682,297	28/04/2023	USD	733,268	9,012
USD	8,172	28/04/2023	EUR	7,477	37
EUR	1,346	28/04/2023	USD	1,451	13
			計		USD 103,818
USD	71,167	28/04/2023	EUR	65,710	△ 320
USD	32,370	28/04/2023	EUR	30,013	△ 282
USD	24,822	28/04/2023	EUR	22,918	△ 111
USD	11,308	28/04/2023	EUR	10,485	△ 98
EUR	71,908	28/04/2023	USD	78,294	△ 65
USD	9,139	28/04/2023	EUR	8,438	△ 41
USD	4,158	28/04/2023	EUR	3,855	△ 36
EUR	25,317	28/04/2023	USD	27,565	△ 23
USD	7,119	28/04/2023	EUR	6,561	△ 18
EUR	9,247	28/04/2023	USD	10,068	△ 8
			計		USD △ 1,002

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（2023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	480,239,477
有価証券（取得価額）	481,355,997
投資にかかる評価損益	△ 1,116,520
銀行預金	10,153,984
配当および未収利息	1,516,018
未収金	5,729,993
直物為替取引にかかる未収金	8,603,846
設定にかかる未収金	92,803
その他負債資産	107,401
資産計	506,443,522
負債	
当座借越	410,849
未払金	7,465,855
直物為替取引にかかる未払金	8,603,747
解約・分配にかかる未払金	316,137
その他負債	699,612
負債計	17,496,200
純資産額	488,947,322

※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。

2023年3月31日現在の口数	610,000.000
一口当たり純資産額（米ドル）	12.16

運用計算書および純資産変動計算書（2023年3月31日）

	金額（米ドル）
期首純資産額	758,828,482
収益	
投資損益	15,384,890
受取利息	247,387
その他収益	1,236,000
収益合計	16,868,277
費用	
管理報酬	△ 4,257,950
売買手数料	△ 3,139,362
運営、事務管理およびサービシング手数料	△ 1,293,750
費用合計	△ 8,691,062
投資損益（経費控除後）	8,177,215
投資にかかる実現損益	△119,023,080
外国為替取引にかかる実現損益	△ 2,334,722
為替評価前の投資にかかる実現損益	△113,180,587
投資にかかる評価損益増減	3,210,184
純資産額増減	△109,970,403
設定額	22,631,075
解約額	△182,468,820
分配金	△ 73,012
期末純資産額（2023年3月31日）	488,947,322

以下の附属明細表は、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記載の分類をそのまま採用しております。

附属明細表（2023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				
AK MEDICAL HOLDINGS	3,638,000	HKD	4,245,133	0.87
BETTERLIFE HOLDING	9,475,000	HKD	3,596,902	0.74
IMAX CHINA HOLDING	1,039,500	HKD	1,015,671	0.21
MGM CHINA HOLDINGS	6,759,600	HKD	8,352,681	1.70
POLY PROPERTY SERVICEST	1,299,000	HKD	7,959,528	1.63
SHENZHEN TOPBAND	2,425,300	CNY	4,499,891	0.92
SINOPEC ENGINEERING GROUP	7,370,500	HKD	3,661,800	0.75
TINGYI	2,300,000	HKD	3,832,381	0.78
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	2,231,000	HKD	2,040,596	0.42
XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT	2,232,000	HKD	2,035,824	0.42
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	1,105,546	CNY	4,556,133	0.93
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2,279,000	HKD	6,691,883	1.37
	小計		52,488,423	10.74
英国				
XINYI SOLAR HOLDINGS	4,116,000	HKD	4,933,988	1.01
	小計		4,933,988	1.01
香港				
AKESO	806,000	HKD	4,148,103	0.85
BOE VARITRONIX	3,281,000	HKD	5,667,598	1.16
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,132,000	HKD	5,149,424	1.05
CITIC TELECOM INTERNATIONAL	9,675,000	HKD	3,943,974	0.81
EC HEALTHCARE	2,766,000	HKD	2,209,291	0.45
HYSAN DEVELOPMENT	1,714,000	HKD	4,869,101	1.00
ORIENTAL WATCH HOLDINGS	7,401,130	HKD	4,101,289	0.84
PACIFIC BASIN SHIPPING	14,984,000	HKD	5,783,669	1.18
TEN PAO GROUP HOLDINGS	21,936,000	HKD	3,688,625	0.75
	小計		39,561,074	8.09
インド				
AHLUWALIA CONTRACTS	569,618	INR	3,996,839	0.82
BANDHAN BANK	2,410,383	INR	5,741,277	1.17
CAN FIN HOMES	1,202,399	INR	7,742,640	1.58
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	848,105	INR	6,542,738	1.34
CRAFTSMAN AUTO	185,622	INR	7,352,603	1.50
FEDERAL BANK	1,489,010	INR	2,397,056	0.49
GOKALDAS EXPORTS	2,062,888	INR	8,936,064	1.82
GRANULES INDIA	1,982,659	INR	7,013,159	1.43
INDIAN ENERGY EXCHANGE	1,409,557	INR	2,194,540	0.45
KALYAN JEWELLERS	3,071,072	INR	3,936,817	0.81
KRSNAA DIAGNOSTICS	382,154	INR	2,139,960	0.44
LANDMARK CARS	515,479	INR	3,409,033	0.70
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	1,522,887	INR	8,173,825	1.67

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
PVR	250,368	INR	4,673,313	0.96
ROUTE MOBILE	353,552	INR	5,876,150	1.20
SAGAR CEMENTS	1,918,314	INR	4,429,168	0.91
SAPPHIRE FOODS INDIA	202,569	INR	3,002,456	0.61
SONA BLW PRECISION FORGINGS	1,386,348	INR	6,975,389	1.43
TI FINANCIAL HOLDINGS	793,080	INR	5,256,480	1.08
VARUN BEVERAGES	360,359	INR	6,081,805	1.24
ZENSAR TECHNOLOGIES	1,410,842	INR	4,709,817	0.96
小計			110,581,129	22.61
インドネシア				
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL	47,878,800	IDR	2,777,989	0.57
PAKUWON JATI	285,331,600	IDR	8,639,204	1.77
小計			11,417,193	2.34
ルクセンブルク				
L' OCCITANE INTERNATIONAL	1,583,250	HKD	3,953,108	0.81
SAMSONITE INTERNATIONAL	1,743,300	HKD	5,385,388	1.10
小計			9,338,496	1.91
マレーシア				
DIALOG GROUP	8,064,700	MYR	4,313,358	0.88
PRESS METAL BERHAD	7,810,900	MYR	8,620,755	1.77
小計			12,934,113	2.65
シンガポール				
AZTECH GLOBAL	9,399,000	SGD	5,726,140	1.17
GRAND VENTURE TECHNOLOGY	4,949,000	SGD	1,898,379	0.39
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	20,198,601	SGD	10,330,600	2.11
SATS	2,250,500	SGD	4,722,572	0.97
小計			22,677,691	4.64
韓国				
CHUNBO	12,467	KRW	2,394,093	0.49
DB HITEK	52,893	KRW	2,937,484	0.60
HANSOL CHEMICAL	33,438	KRW	6,151,554	1.26
HUGEL	36,439	KRW	3,579,942	0.73
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	48,698	KRW	2,625,955	0.54
JEISYS MEDICAL	1,036,913	KRW	6,857,795	1.40
KB FINANCIAL GROUP	273,313	KRW	10,003,738	2.05
MANDO CORP	243,356	KRW	8,570,782	1.75
ORION CORP	88,857	KRW	9,323,553	1.91
SK HYNIX	87,695	KRW	5,968,258	1.22
SK INNOVATION	29,572	KRW	4,072,865	0.83
小計			62,486,019	12.78
台湾				
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	174,331	TWD	6,784,867	1.39
ALCHIP TECHNOLOGIES	239,000	TWD	9,733,476	1.99
ASIA VITAL COMPONENTS	375,000	TWD	1,736,596	0.36
CATCHER TECHNOLOGY	957,000	TWD	5,971,919	1.22
ECLAT TEXTILE	407,000	TWD	6,616,799	1.35
EVERGREEN MAR CORP	1,002,000	TWD	5,216,093	1.07
KURA SUSHI ASIA	1,055,000	TWD	5,440,020	1.11
NIEN MADE ENTERPRISE	403,000	TWD	4,328,139	0.89

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
PARADE TECHNOLOGIES	92,000	TWD	3,172,674	0.65
POYA INTERNATIONAL	503,322	TWD	9,422,565	1.93
PRIMAX ELECTRONICS	5,277,000	TWD	10,468,209	2.14
SINBON ELECTRONICS	1,025,547	TWD	11,519,405	2.35
TOPSCIENTIFIC	1,421,652	TWD	8,824,771	1.80
TSRC CORP	4,407,000	TWD	4,081,695	0.83
UNIMICRON TECHNOLOGY	1,293,000	TWD	6,263,815	1.28
UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY	83,000	TWD	1,078,134	0.22
YAGEO CORP	645,225	TWD	11,210,248	2.29
	小計		111,869,425	22.87
タイ				
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	6,631,900	THB	5,721,335	1.17
MINOR INTERNATIONAL	9,367,500	THB	8,834,680	1.80
WHA	32,129,100	THB	4,040,214	0.83
	小計		18,596,229	3.80
株式 合計			456,883,780	93.44
預託証券 (DR)				
中国				
BAOZUN	600,712	USD	3,406,037	0.70
	小計		3,406,037	0.70
預託証券 (DR) 合計			3,406,037	0.70
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計			460,289,817	94.14
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				
韓国				
SM ENTERTAINMENT	71,696	KRW	5,132,747	1.05
	小計		5,132,747	1.05
台湾				
E INK HOLDINGS	948,000	TWD	5,744,511	1.17
	小計		5,744,511	1.17
株式 合計			10,877,258	2.22
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			10,877,258	2.22
投資信託				
アイルランド				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	9,072,402	USD	9,072,402	1.86
	小計		9,072,402	1.86
投資信託 合計			9,072,402	1.86