

HSBC アジア・プラス

◎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	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	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。
分配方針	<p>年1回の決算時（毎年5月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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

運用報告書（全体版）

第14期（決算日 2021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」は、2021年5月10日に第14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投信株式会社

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		期中騰落	中率	投資信託 組入比率	純資産 総額
		税分	分配金				
10期(2017年5月10日)	円 10,416		円 0		% 39.6	% 99.4	百万円 2,884
11期(2018年5月10日)	11,246		300		10.8	99.8	2,657
12期(2019年5月10日)	9,731		0		△13.5	99.0	2,035
13期(2020年5月11日)	8,186		0		△15.9	98.3	1,562
14期(2021年5月10日)	13,601		200		68.6	98.8	2,167

(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

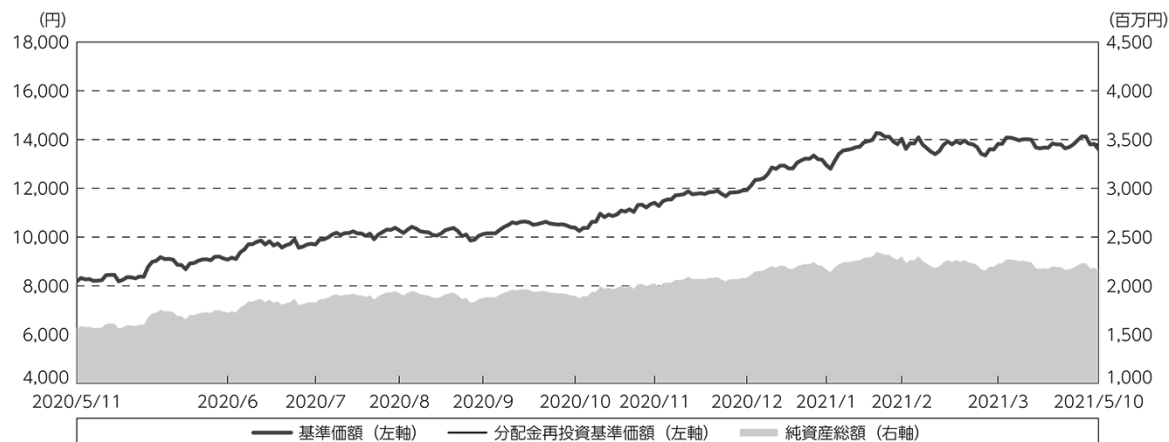
年月日	基準	価額		投資信託 組入比率	証券率
		騰落	率		
(期首) 2020年5月11日	円 8,186		% -	% 98.3	
5月末	8,308		1.5	98.3	
6月末	9,076		10.9	98.9	
7月末	9,694		18.4	99.4	
8月末	10,277		25.5	99.7	
9月末	10,121		23.6	99.5	
10月末	10,386		26.9	99.9	
11月末	11,404		39.3	99.5	
12月末	11,927		45.7	99.6	
2021年1月末	12,950		58.2	99.2	
2月末	14,031		71.4	99.5	
3月末	13,816		68.8	99.5	
4月末	14,124		72.5	98.0	
(期末) 2021年5月10日	13,801		68.6	98.8	

(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14期：2020年5月12日～2021年5月10日）



期首：8,186円

期末：13,601円（既払分配金（税込み）：200円）

騰落率：68.6%（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（2020年5月11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>

台湾株式、韓国株式、インド株式、香港株式などが軒並み上昇し、基準価額のプラス要因となりました。また、台湾ドル、韓国ウォン、インドルピーなどが対円で上昇したことがプラス寄与となりました。

投資環境について

【株式市況】

アジア株式市場は、期初から2021年2月半ばまでは上昇基調をたどりました。主要国における金融、財政両面からの積極的な景気刺激策を背景に、世界経済がコロナショックによる落ち込みから回復する中で、アジアを含む世界の株式市場が上昇しました。アジアでは、中国が他国に先駆けて新型コロナウイルスの感染拡大を収束させ、景気回復で世界をリードするとともに、アジアの周辺国の経済にもその恩恵をもたらしました。2月半ばから期末にかけては、アジア株式市場は上下動を繰り返しながらも水準を切り下げる展開となりました。米国長期金利の上昇を受けた世界的な株式市場の調整、アジアではインドを中心とする新型コロナウイルスの感染再拡大、変異株の拡散などがマイナス要因となりました。

【為替相場】

アジア通貨は、通貨によって対円でまちまちの相場展開となりました。米ドルと連動する香港ドルは対円で期初から2021年1月初旬までは下落したものの、その後は期末まで、米ドル高・円安の進行を受けて上昇基調となりました。韓国ウォンおよび台湾ドルは、新型コロナウイルスの感染収束と景気回復の動きを背景に、期を通じて上昇傾向となりました。一方、インドルピーは、期初から2020年末までは一進一退の方向性に乏しい展開が続きましたが、2021年に入ると3月までは円安の進行に伴い上昇しました。しかしながら、4月から期末にかけては、国内での新型コロナウイルスの変異株の感染急拡大などをを受けて、軟調となりました。

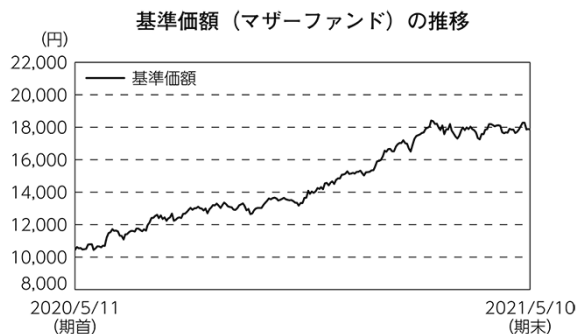
ポートフォリオについて

<HSBC アジア・プラス>

「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>

期を通じて、中国、香港、インド、韓国、台湾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51～53%、「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46～49%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

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14期
	2020年5月12日～ 2021年5月10日
当期分配金	200
(対基準価額比率)	1.449%
当期の収益	200
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,737

(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

世界経済は、地域や国によりペースは異なるものの、新型コロナウイルスワクチンの普及とともに緩やかな回復が見込まれます。アジアでは、特に中国や台湾、韓国はコロナ禍からの立ち直りが早く、堅調な景気回復が予想されます。

株式市場では、台湾や韓国は業績が堅調なテクノロジー関連銘柄を抱えることがプラスである一方、米国長期金利の急速な上昇はテクノロジーを含むグロース株の調整要因となる可能性があります。中国は内需の持ち直しにより景気回復基調が続いており、多くのアジアの国がその恩恵を受けると考えられます。政府が掲げる、国内市場を主な経済成長のけん引役としながら外需で補完する「双循環戦略」や質の高い新たな成長は、株式市場においても構造転換による長期的な成長機会を生み出すと考えます。その他、インドでは、これまでの景気刺激策の効果が徐々に現れており、2021年に景気は力強く回復すると見込まれます。株式市場においても、財政支出や構造改革の進展が成長に繋がると見えています。

<HSBC アジア・プラス>

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>

新型コロナウイルスの感染状況や金利動向を注視しつつも、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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 165	% 1.459	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(75)	(0.658)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(87)	(0.768)	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)	(4)	(0.033)	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	8	0.074	(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)	(0.022)	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)	(6)	(0.050)	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	173	1.533	
期中の平均基準価額は、11,342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) 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。

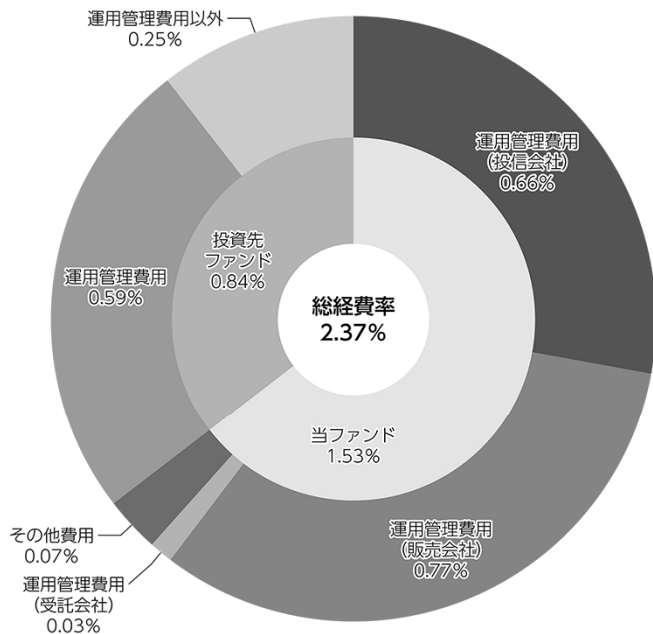
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) 委託者は2020年5月1日から2021年4月30日までの期間に、管理会社よりマザーファンドペースで83,947.46米ドルのマネジメントフィーを受領しました。

(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2.37%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	2.37
①当ファンドの費用の比率	1.53
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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	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 79,149	千円 124,233	千口 346,758	千円 525,565

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

<HSBC アジア・プラス>

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	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
為替直物取引	百万円 -	百万円 -	% -	百万円 720	百万円 103	% 14.3

平均保有割合 66.1%

※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

(2021年5月10日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 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 1,508,134	千口 1,240,525	千円 2,216,073

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
HSBC アジア・プラス マザーファンド	千円 2,216,073	% 99.8
コール・ローン等、その他	5,038	0.2
投資信託財産総額	2,221,111	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、期末における外貨建純資産 (3,202,041千円) の投資信託財産総額 (3,320,067千円) 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=108.77円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,221,111,465
HSBC アジア・プラス マザーファンド(評価額)	2,216,073,881
未収入金	5,037,584
(B) 負債	53,151,111
未払収益分配金	31,880,569
未払解約金	5,037,584
未払信託報酬	15,651,408
その他未払費用	581,550
(C) 純資産総額(A-B)	2,167,960,354
元本	1,594,028,469
次期繰越損益金	573,931,885
(D) 受益権総口数	1,594,028,469口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,601円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,908,179,338円、期中追加設定元本額は102,078,540円、期中一部解約元本額は416,229,409円です。

(注) また、1口当たり純資産額は1.3601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 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	887,422,044
売買益	1,033,064,711
売買損	△ 145,642,667
(B) 信託報酬等	△ 30,567,393
(C) 当期損益金(A+B)	856,854,651
(D) 前期繰越損益金	△ 193,702,934
(E) 追加信託差損益金	△ 57,339,263
(配当等相当額)	(123,805,408)
(売買損益相当額)	(△ 181,144,671)
(F) 計(C+D+E)	605,812,454
(G) 収益分配金	△ 31,880,569
次期繰越損益金(F+G)	573,931,885
追加信託差損益金	△ 57,339,263
(配当等相当額)	(123,805,333)
(売買損益相当額)	(△ 181,144,596)
分配準備積立金	631,289,110
繰越損益金	△ 17,962

(注) (A) 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) (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) 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(412,255,949円)、信託約款に規定する収益調整金(123,805,333円)および分配準備積立金(250,913,730円)より分配対象収益は786,975,012円(10,000口当たり4,937円)であり、うち31,880,569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

<約款変更のお知らせ>

ありません。

<その他のお知らせ>

HSBC投信株式会社は、2021年11月1日付けで、商号を「HSBCアセットマネジメント株式会社」に変更します。

◆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14期（2020年5月12日～2021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		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期騰落	中率		
	円		%	%	百万円
10期(2017年5月10日)	12,375		41.5	98.7	4,597
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

(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	託 券 率
				騰 落	率		
	(期 首)		円		%		%
	2020年	5月11日	10,448		—		97.5
	5月末		10,612		1.6		98.2
	6月末		11,607		11.1		98.7
	7月末		12,413		18.8		99.1
	8月末		13,174		26.1		99.3
	9月末		12,992		24.3		99.0
	10月末		13,347		27.7		99.2
	11月末		14,670		40.4		99.4
	12月末		15,362		47.0		99.4
	2021年	1月末	16,698		59.8		98.9
	2月末		18,109		73.3		99.1
	3月末		17,857		70.9		98.9
	4月末		18,276		74.9		97.3
	(期 末)						
	2021年	5月10日	17,864		71.0		96.6

(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

前述の2～4ページをご覧ください。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021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 ）	(-)	(-)	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、14,593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

(2020年5月12日～2021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	—	—	133,000	2,897
	HSBC GIF アジア(除く日本)スモーカー・カンパニーズクラスJ1C	—	—	288,000	3,926
	小計	—	—	421,000	6,823

(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

(2020年5月12日～2021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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 720	百万円 103	% 14.3

(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

(2021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	801,304	668,304	15,612	1,698,218	51.3	
HSBC GIF アジア(除く日本)スモーカー・カンパニーズクラスJ1C	1,187,000	899,000	13,825	1,503,823	45.4	
合計	1,988,304	1,567,304	29,438	3,202,041	96.6	

(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

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 3,202,041	% 96.4
コール・ローン等、その他	118,026	3.6
投資信託財産総額	3,320,067	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨て。

(注) 期末における外貨建純資産(3,202,041千円)の投資信託財産総額(3,320,067千円)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=108.77円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	3,320,067,037 円
コール・ローン等	118,025,079
投資証券(評価額)	3,202,041,958
(B) 負債	6,699,459
未払解約金	6,699,168
未払利息	291
(C) 純資産総額(A-B)	3,313,367,578
元本	1,854,819,058
次期繰越損益金	1,458,548,520
(D) 受益権総口数	1,854,819,058口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,864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	2,296,166,057円
期中追加設定元本額	84,396,392円
期中一部解約元本額	525,743,391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	1,240,525,012円
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)	614,294,046円

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 30,080 円
受取利息	209
支払利息	△ 30,289
(B) 有価証券売買損益	1,583,403,374
売買益	1,595,926,616
売買損	△ 12,523,242
(C) 保管費用等	△ 48,334
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,583,324,960
(E) 前期繰越損益金	102,929,701
(F) 追加信託差損益金	48,226,429
(G) 解約差損益金	△ 275,932,570
(H) 計(D+E+F+G)	1,458,548,520
次期繰越損益金(H)	1,458,548,520

(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

<約款変更のお知らせ>

ありません。

<その他のお知らせ>

HSBC投信株式会社は、2021年11月1日付けで、商号を「HSBCアセットマネジメント株式会社」に変更します。

◎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、HSBC投信株式会社は、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あり、2020年3月31日に会計年度を終了しております。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（2020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	383,515,419
有価証券（取得価額）	428,682,958
投資にかかる評価損益	△ 45,167,539
先渡外国為替取引にかかる評価益	100,172
銀行預金	8,117,758
配当および未収利息	1,149,801
未収金	10,876,110
設定にかかる未収金	1,128,203
資産計	404,887,463
負債	
先渡外国為替取引にかかる評価損	1,160
当座借越	90,092
未払金	8,055,327
解約・分配にかかる未払金	322,941
その他負債	646,558
負債計	9,116,078
純資産額	395,771,385

※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。

2020年3月31日現在の口数	831,304.468
一口当たり純資産額（米ドル）	12.96

運用計算書および純資産変動計算書（2019年4月1日～2020年3月31日）

	金額（米ドル）
期首純資産額	545,684,480
収益	
投資損益	11,461,400
受取利息	66,981
その他収益	247,894
収益合計	11,776,275
費用	
管理報酬	△ 4,207,063
売買手数料	△ 1,490,082
運営、事務管理およびサービシング手数料	△ 1,300,013
支払利息	△ 45
費用合計	△ 6,997,203
投資損益（経費控除後）	4,779,072
投資にかかる実現損益	4,562,664
デリバティブ取引にかかる実現損益	△ 994,950
外国為替取引にかかる実現損益	△ 99,324
為替評価前の投資にかかる実現損益	8,247,462
投資にかかる評価損益増減	△ 95,758,584
デリバティブ取引にかかる評価損益増減	214,672
純資産額増減	△ 87,296,450
設定額	142,006,818
解約額	△202,750,994
分配金	△ 1,872,469
期末純資産額（2020年3月31日）	395,771,385

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（2020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				
3SBIO	5,608,500	HKD	5,839,399	1.48
ALIBABA GROUP HOLDING	641,900	HKD	15,188,489	3.84
BAIC MOTOR CORP "H"	14,310,000	HKD	5,686,411	1.44
CHINA LIFE INSURANCE "H"	7,991,000	HKD	15,650,232	3.94
CHINA RESOURCES CEMENT	1,488,000	HKD	1,775,794	0.45
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	9,488,000	HKD	7,026,425	1.78

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
CHINA TELECOM CORP “H”	38,708,000	HKD	11,735,902	2.97
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	614,500	HKD	2,164,374	0.55
TENCENT HOLDINGS	636,300	HKD	31,212,021	7.88
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	447,000	HKD	468,286	0.12
小計			96,747,333	24.45
香港				
AIA GROUP	2,433,200	HKD	22,021,827	5.56
BUDWEISER BREWING	4,567,400	HKD	11,785,470	2.98
小計			33,807,297	8.54
インド				
DLF	4,518,896	INR	8,210,336	2.06
GLENMARK PHARMACEUTICALS	2,992,608	INR	8,143,003	2.06
HCL TECHNOLOGIES	333,207	INR	1,922,130	0.49
IDEA CELLULAR	56,004,617	INR	2,294,930	0.58
ITC	2,695,947	INR	6,118,790	1.55
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	1,654,908	INR	2,711,467	0.69
小計			29,400,656	7.43
インドネシア				
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	24,996,800	IDR	2,046,029	0.52
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO “B”	74,632,600	IDR	14,459,780	3.66
UNI CHARM INDONESIA	32,494,500	IDR	2,510,305	0.63
UNITED TRACTOR TBK	12,469,300	IDR	12,920,366	3.26
小計			31,936,480	8.07
ルクセンブルク				
L’OCCITANE INTERNATIONAL	7,013,250	HKD	10,224,584	2.58
SAMSONITE INTERNATIONAL	12,787,200	HKD	12,175,300	3.08
小計			22,399,884	5.66
韓国				
BS FINANCIAL GROUP	1,091,079	KRW	3,974,975	1.00
N C SOFT	15,096	KRW	8,085,261	2.04
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	158,212	KRW	12,697,509	3.21
SAMSUNG ELECTRONICS	509,945	KRW	20,002,360	5.06
SK HYNIX	147,711	KRW	10,107,468	2.55
小計			54,867,573	13.86
台湾				
LARGAN PRECISION	40,000	TWD	5,065,886	1.28
MEDIATEK	1,064,000	TWD	11,522,577	2.91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,716,849	TWD	24,615,731	6.22
YAGEO CORP	389,000	TWD	3,530,926	0.89
小計			44,735,120	11.30
株式 合計			313,894,343	79.31
預託証券 (DR)				
中国				
ALIBABA GROUP HOLDING	82,458	USD	16,049,624	4.05

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
BEIGENE	45,341	USD	5,710,246	1.44
DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS	362,577	USD	2,315,054	0.58
MOMO "A"	292,179	USD	6,433,782	1.63
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	1,198,535	USD	12,117,189	3.06
VIPSHOP HOLDINGS	458,411	USD	7,073,282	1.79
	小計		49,699,177	12.55
シンガポール				
SEA LTD	215,278	USD	9,603,552	2.43
	小計		9,603,552	2.43
預託証券 (DR) 合計			59,302,729	14.98
優先株				
韓国				
SAMSUNG ELECTRONICS	172,671	KRW	5,687,852	1.44
	小計		5,687,852	1.44
優先株 合計			5,687,852	1.44
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計			378,884,924	95.73
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				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	2,527,500	HKD	4,630,495	1.17
	小計		4,630,495	1.17
株式 合計			4,630,495	1.17
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 合計			4,630,495	1.17
その他譲渡可能有価証券				
株式				
中国				
CHINA METAL RECYCLING	198,350	HKD	-	0.00
	小計		-	0.00
株式 合計			-	0.00
その他譲渡可能有価証券 合計			-	0.00

先渡外国為替契約（2020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	6,813,909	30/04/2020	USD	7,411,686	72,926
EUR	284	30/04/2020	USD	307	5
EUR	389,232	30/04/2020	USD	422,838	4,707
EUR	285,045	30/04/2020	USD	312,483	619
EUR	395,340	30/04/2020	USD	430,023	4,231
EUR	22,583	30/04/2020	USD	24,533	273
EUR	16,538	30/04/2020	USD	18,129	36
EUR	1,500,627	30/04/2020	USD	1,632,275	16,060
EUR	85,750	30/04/2020	USD	93,154	1,037
EUR	62,806	30/04/2020	USD	68,852	136
USD	156,484	30/04/2020	EUR	142,361	111
USD	9,387	30/04/2020	EUR	8,540	7
USD	33,997	30/04/2020	EUR	30,929	24
			計		100,172
EUR	69,650	30/04/2020	USD	76,898	△ 392
EUR	149,659	30/04/2020	USD	164,907	△ 517
EUR	19,053	30/04/2020	USD	21,035	△ 107
EUR	8,683	30/04/2020	USD	9,567	△ 30
EUR	32,992	30/04/2020	USD	36,354	△ 114
			計		△ 1,160

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） スモーカー・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） スモーカー・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あり、2020年3月31日に会計年度を終了しております。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（2020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	382,773,939
有価証券（取得価額）	501,570,712
投資にかかる評価益	△118,796,773
銀行預金	7,950,287
配当および未収利息	2,034,709
未収金	17,384,933
設定にかかる未収金	127,419
その他資産	515
資産計	410,271,802
負債	
当座借越	7,872
未払金	9,188,375
解約・分配にかかる未払金	1,215,621
その他負債	793,002
負債計	11,204,870
純資産額	399,066,932

※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） スモーカー・カンパニーズ
ークラスJ1C」に関する数値です。

2020年3月31日現在の口数	1,187,000.000
一口当たり純資産額（米ドル）	7.70

運用計算書および純資産変動計算書（2019年4月1日～2020年3月31日）

	金額（米ドル）
期首純資産額	877,174,884
収益	
投資損益	20,455,683
受取利息	127,130
その他収益	7,988,774
収益合計	28,571,587
費用	
管理報酬	△ 6,386,321
売買手数料	△ 5,100,317
運営、事務管理およびサービシング手数料	△ 1,759,163
その他手数料	△ 47
費用合計	△ 13,245,848
投資損益（経費控除後）	15,325,739
投資にかかる実現損益	△ 109,111,405
デリバティブ取引にかかる実現損益	△ 1,944,815
外国為替取引にかかる実現損益	△ 1,501,912
為替評価前の投資にかかる実現損益	△ 97,232,393
投資にかかる評価損益増減	△ 103,697,386
デリバティブ取引にかかる評価損益増減	305,488
純資産額増減	△ 200,624,291
設定額	235,450,612
解約額	△ 511,162,183
分配金	△ 1,772,090
期末純資産額（2020年3月31日）	399,066,932

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（2020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	1,811,500	HKD	8,811,047	2.20
ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS	5,754,500	HKD	5,857,772	1.46
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF	471,912	CNY	2,264,055	0.57
BESTWAY GLOBAL HOLDING	3,721,500	HKD	835,440	0.21
EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDING	15,966,000	HKD	1,009,346	0.25
GREE ELECTRIC APPLIANCES	713,942	CNY	5,254,088	1.31

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
HAITONG SECURITIES	3,298,800	HKD	3,017,520	0.76
JIANGXI GANFENG LITHIUM	411,969	CNY	2,337,730	0.59
KINGMAKER FOOTWARE	6,918,000	HKD	669,406	0.17
KWG PROPERTY HOLDINGS	662,500	HKD	941,923	0.24
MINTH GROUP	706,000	HKD	1,513,853	0.38
SILERGY	203,000	TWD	6,645,504	1.66
TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS	6,187,791	HKD	4,949,658	1.24
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	2,964,000	HKD	3,105,147	0.78
WASION HOLDINGS	12,976,000	HKD	4,453,181	1.12
WEICHAI POWER "H"	790,000	HKD	1,272,007	0.32
WYNN MACAU	2,068,000	HKD	3,142,995	0.79
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	637,016	CNY	1,985,651	0.50
ZHONGSHENG GROUP	623,000	HKD	2,178,237	0.55
	小計		60,244,560	15.10
ドイツ				
EUROEYES INTERNATIONAL EYE CLINIC	1,657,000	HKD	859,402	0.22
	小計		859,402	0.22
英国				
XINYI SOLAR HOLDINGS	2,128,000	HKD	1,205,269	0.30
	小計		1,205,269	0.30
香港				
CHINA MERCHANTS COMMERCIAL REIT	13,789,000	HKD	4,589,870	1.15
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP	17,592,000	HKD	10,304,309	2.58
MMG	6,968,000	HKD	997,882	0.25
NEW FRONTIER HEALTH	1,034,327	USD	8,615,944	2.16
ORIENTAL WATCH HOLDINGS	12,566,000	HKD	2,496,696	0.63
PACIFIC BASIN SHIPPING	20,898,000	HKD	2,507,469	0.63
SUNEVISION HOLDING	8,371,000	HKD	4,870,816	1.22
TEN PAO GROUP HOLDINGS	16,860,000	HKD	1,609,671	0.40
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,090,000	HKD	4,486,060	1.12
	小計		40,478,717	10.14
インド				
AHLUWALIA CONTRACTS	1,093,964	INR	2,481,442	0.62
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	174,391	INR	2,625,734	0.66
AVENUE SUPERMARTS	77,825	INR	2,250,355	0.56
BHARTI AIRTEL	507,017	INR	2,954,925	0.74
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	428,773	INR	1,678,223	0.42
CESC	872,100	INR	4,709,724	1.18
CYIENT	372,994	INR	1,130,550	0.28
ESCORTS LIMITED	34,880	INR	305,500	0.08
FEDERAL BANK	6,441,662	INR	3,495,385	0.88
FINOLEX INDUSTRIES	347,458	INR	1,803,858	0.45
GODAWARI POWER & ISPAT	992,004	INR	1,372,260	0.34
GRANULES INDIA	1,950,793	INR	3,704,255	0.93
GUJARAT STATE PETRONET	1,586,692	INR	3,616,927	0.91

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
JK CEMENT	123,018	INR	1,521,316	0.38
JM FINANCIAL	2,309,430	INR	1,976,644	0.50
KEI INDUSTRIES	659,807	INR	2,340,466	0.59
MAGMA FINCORP	3,161,793	INR	710,504	0.18
MUTHOOT FINANCE	280,589	INR	2,274,161	0.57
SANDHAR TECHNOLOGIES	1,208,869	INR	2,109,294	0.53
SHIPPING CORPORATION	1,915,093	INR	949,303	0.24
TATA GLOBAL BEVERAGES	1,901,113	INR	7,409,570	1.85
小計			51,420,396	12.89
インドネシア				
INDO TAMBANGRAYA MEGAH	1,798,300	IDR	893,086	0.22
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	24,708,100	IDR	2,022,397	0.51
PURADELTA LESTARI	135,042,300	IDR	1,184,001	0.30
SURYA SEMESTA INTERNUSA	63,036,800	IDR	1,700,564	0.43
XL AXIATA TBK	6,895,600	IDR	845,567	0.21
小計			6,645,615	1.67
マレーシア				
BERJAYA AUTO	16,088,000	MYR	4,208,204	1.05
KERJAYA PROSPEK GROUP	21,951,040	MYR	4,573,133	1.15
小計			8,781,337	2.20
フィリピン				
ALLHOME	33,483,100	PHP	3,081,025	0.77
小計			3,081,025	0.77
シンガポール				
AEM HOLDINGS	1,808,700	SGD	2,121,381	0.53
ASCENDAS REAL ESTATE	4,803,900	SGD	9,548,083	2.40
FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	3,688,281	SGD	5,802,402	1.45
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	13,312,500	SGD	4,861,818	1.22
小計			22,333,684	5.60
韓国				
CJ KOREA EXPRESS	64,419	KRW	7,196,767	1.79
DUK SAN NEOLUX	272,383	KRW	5,851,083	1.47
GS RETAIL	132,933	KRW	3,374,239	0.85
HYUDAI GLOVIS	47,343	KRW	3,523,453	0.88
JW LIFE SCIENCE	292,411	KRW	3,434,901	0.86
KIWOON SECURITIES	63,435	KRW	3,647,636	0.91
KUMHO PETRO CHEMICAL	126,927	KRW	6,756,372	1.69
MEDY-TOX	11,983	KRW	1,942,125	0.49
N C SOFT	7,339	KRW	3,930,692	0.98
ORION CORP	12,808	KRW	1,209,940	0.30
SAM CHUN DANG PHARM	98,464	KRW	2,616,594	0.66
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	50,482	KRW	4,051,498	1.02
SEEGENE	22,738	KRW	2,075,157	0.52
SK HYNIX	102,514	KRW	7,014,758	1.76
SUNG KWANG BEND	757,653	KRW	3,180,356	0.80

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
WONIK IPS	120,352	KRW	2,466,655	0.62
小計			<u>62,272,226</u>	<u>15.60</u>
台湾				
ACCTON TECHNOLOGY	724,000	TWD	3,902,320	0.98
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	518,000	TWD	7,725,079	1.93
ASIA CEMENT	5,580,000	TWD	7,269,876	1.82
CLEANAWAY	505,000	TWD	2,321,148	0.58
ECLAT TEXTILE	379,000	TWD	3,014,054	0.76
GLOBALWAFERS	195,000	TWD	2,198,800	0.55
KING VUAN ELECTRONICS	7,075,000	TWD	7,076,989	1.77
MACRONIX INTERNATIONAL	5,268,000	TWD	4,442,042	1.11
POYA INTERNATIONAL	486,000	TWD	6,894,301	1.73
PRIMAX ELECTRONICS	2,241,000	TWD	2,860,394	0.72
RADIANT OPTO-ELECTRONICS	1,053,000	TWD	2,750,756	0.69
SINBON ELECTRONICS	1,536,547	TWD	6,376,557	1.60
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY	3,142,000	TWD	3,262,365	0.82
TAIWAN UNION TECHNOLOGY	1,630,000	TWD	6,575,732	1.65
TONG YANG INDUSTRY	3,113,000	TWD	3,294,017	0.83
TOPSCIENTIFIC	1,551,652	TWD	4,648,568	1.16
UNIMICRON TECHNOLOGY	8,093,000	TWD	8,563,595	2.14
YAGEO CORP	640,457	TWD	5,813,384	1.46
小計			<u>88,989,977</u>	<u>22.30</u>
タイ				
AP THAILAND	10,920,400	THB	1,264,494	0.32
B GRIMM POWER PCL	3,319,200	THB	4,020,361	1.00
BANGKOK CHAIN HOSPITAL	6,578,000	THB	2,285,037	0.57
TPI POLENE POWER	33,694,000	THB	3,141,727	0.79
小計			<u>10,711,619</u>	<u>2.68</u>
米国				
ATHENEX	472,948	USD	3,764,666	0.94
小計			<u>3,764,666</u>	<u>0.94</u>
株式 合計			<u>360,788,493</u>	<u>90.41</u>
預託証書 (DR)				
中国				
JINKOSOLAR HOLDING	64,377	USD	965,655	0.24
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	335,690	USD	3,393,826	0.86
小計			<u>4,359,481</u>	<u>1.10</u>
シンガポール				
SEA LIMITED	18,216	USD	812,616	0.20
小計			<u>812,616</u>	<u>0.20</u>
預託証書 (DR) 合計			<u>5,172,097</u>	<u>1.30</u>

種類／国・地域／銘柄名	数量	通貨	評価額金額 (米ドル)	投資比率 (%)
優先株				
インド				
ARTI SURFACTAN	20,747	INR	-	0.00
	小計		-	0.00
優先株 合計			-	0.00
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計			365,960,590	91.71
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	10,482,000	HKD	5,477,055	1.37
TIMES PROPERTY HOLDINGS	602,000	HKD	1,008,136	0.25
TONGCHENG ELONG HOLDINGS	913,200	HKD	1,284,222	0.32
	小計		7,769,413	1.94
香港				
NISSIN FOODS	8,914,000	HKD	7,348,883	1.84
	小計		7,348,883	1.84
インドネシア				
TUNAS BARU LAMPUNG	29,036,700	IDR	865,226	0.22
	小計		865,226	0.22
台湾				
E INK HOLDINGS	1,016,000	TWD	829,827	0.21
	小計		829,827	0.21
株式 合計			16,813,349	4.21
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			16,813,349	4.21
その他譲渡可能有価証券				
株式				
中国				
REAL GOLD MINING	324,000	HKD	-	0.00
	小計		-	0.00
株式 合計			-	0.00
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