

(7) ファンド資産の概要 (単位：香港ドル)

	2019年12月31日現在
投資有価証券	89,521,415,060
ユニット設定に係る未収金	1,553,446
他の未収金	40,515
銀行預金残高	167,477,563
資産の部合計	89,690,486,584

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬：以下の通り

純資産価額	管理報酬(年率)	受託報酬(年率)
150億香港ドル以下の部分	0.050%	0.050%
150億香港ドル超300億香港ドル以下の部分	0.045%	0.045%
300億香港ドル超450億香港ドル以下の部分	0.030%	0.030%
450億香港ドル超の部分	0.025%	0.025%

その他の費用・手数料については目論見書 (※1)、年次報告書 (※2) を参照のこと。

(9) リスク

目論見書 (※1)、年次報告書 (※2) を参照のこと。

(10) 決算期：12月

(11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分 (単位：香港ドル)

	2019年12月31日現在
投資有価証券	89,521,415,060

② 運用実績

純資産額 (単位：香港ドル)

	2019年12月31日現在
純資産総額	89,670,742,240
1口当たり純資産額	28.39

③ 配当 (分配) 状況 (単位：香港ドル)

	2019年1月1日 ～2019年12月31日
1口当たり分配金	0.93

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表 (要約) (単位：香港ドル)

	2019年12月31日現在
総資産	89,690,486,584
負債	19,744,344

② 損益計算書（要約）（単位：香港ドル）

	2019年12月31日現在
投資収益	10,612,704,953
純投資収益	10,520,869,260

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：香港財務報告基準

■備考

(※1) 目論見書

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1224/2019122400330.pdf>

(※2) 年次報告書

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0423/2020042301619.pdf>

《ご留意いただきたい事項》

- (注1) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該外国証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。
- (注2) 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
- (注3) 本資料は年次報告書、目論見書などに基づいて作成したものであるため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書、目論見書などで開示された後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。また本資料には、年次報告書、目論見書などに記載されている、主たる上場取引所以外の他の取引所への上場の状況が原則として記載されます。この場合、実際には他の取引所に上場されているものであっても、年次報告書、目論見書などに記載がされていなければ、注記されないことがあります。
- (注4) 株価（価格）の推移の記載のあるものは、特に注記のない限り、原則として本資料作成の対象となる会計年度の期間を対象としています。株式分割、株式併合、または資本の増減があった場合には、それ以前の株価を遡及修正しています。