



安本標準系列基金

Aberdeen Standard SICAV I

年度財務報表中文簡譯版
二〇二二年九月三十

abrdrn.com

R.C.S: B27471

美國焦點股票基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	155,430
銀行現金存款		701
應收利息及股利		71
應收申購款項		3,516
應收投資出售		6,319
總資產		166,037
負債		
應付投資購買		4,644
應付稅款與費用		207
應付贖回款項		3,318.00
未實現遠期外匯合約損失	2.6	1
總負債		8,170
期末淨資產		157,867

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		217,978
投資損失淨額		(1,333)
已實現損失淨額		(2,604)
未實現損失淨額		(43,992)
已發行股數收益		263,768
已贖回股數支出		(275,916)
淨平衡支出	10	(34)
期末淨資產		157,867

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	1,508
股票借款收入	16	9
總收入		1,517
費用		
管理費	4.2	2,490
營運、行政和服務費	4.3	357
其他營運費用		3
總費用		2,850
投資損失淨額		(1,333)
已實現投資損失		(2,507)
已實現遠期外匯合約收益		15
已實現匯兌損失		(112)
已實現損失淨額		(2,604)
未實現投資增值減少額		(43,992)
未實現遠期外匯合約貶值增加額		(1)
未實現匯兌收益		1
未實現損失淨額		(43,992)
營運結果之淨資產減少額		(47,929)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc GBP	A Acc USD	I Acc USD	X Acc GBP	X Acc USD
期初在外流通股數	96,249	3,741,485	113,611	83,060	34,809
當期發行股數	141,307	5,830,214	88,894	52,424	3,219
當期贖回股數	(171,936)	(5,816,940)	(27,602)	(45,414)	(659)
期末在外流通股數	65,620	3,754,759	174,903	90,070	37,369
每股淨資產價值	31.3771	35.1707	35.0534	30.5338	21.2395

	Z Acc Hedged CNH ^A	Z Acc USD	Z SInc USD
期初在外流通股數	460	727,483	640
當期發行股數	-	77,472	4
當期贖回股數	(460)	(358,903)	-
期末在外流通股數	-	446,052	644
每股淨資產價值	-	30.2855	11.5740

^A級別於2022年5月24日關閉。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

亞太股票基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	1,847,193
銀行現金存款		20,963
應收利息及股利		8,217
應收申購款項		687
其他資產		5,851
總資產		1,882,911
負債		
應付投資購買款		3,879
應付稅款與費用		3,104
應付贖回款項		3,801
未實現遠期外匯合約損失	2.6	1,331
其他負債		4,409
總負債		16,524
期末淨資產		1,866,387

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		2,897,941
投資損失淨額		(3,059)
已實現收益淨額		92,378
未實現損失淨額		(893,408)
已發行股數收益		394,049
已贖回股數支出		(621,380)
淨平衡支出	10	(103)
股利支付	5	(31)
期末淨資產		1,866,387

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	42,183
證券借出收入	16	1
銀行利息		32
總收入		42,216
費用		
管理費	4.2	39,626
營運,行政和服務費	4.3	5,790
減: 折讓	4.3	(228)
營運,行政和服務費淨額	4.3	5,562
分銷費	4.1	44
其它營運費用		43
總費用		45,275
投資損失淨額		(3,059)
已實現投資收益		103,139
已實現遠期外匯合約收益		(10,054)
已實現匯兌損失		(707)
已實現收益淨額		92,378
未實現投資增值減少額		(893,190)
未實現遠期外匯合約貶值減少額		23
未實現匯兌損失		(241)
未實現損失淨額		(893,408)
營運結果之淨資產減少額		(804,089)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc Hedged CZK	A Acc Hedged EUR	A Acc SGD
期初在外流通股數	31,799,813	616,581	49,779	2,033,314	18,556
當期發行股數	5,918,397	42,040	25,265	207,779	10,000
當期贖回股數	(8,396,114)	(194,063)	(2,197)	(769,331)	(3,550)
期末在外流通股數	29,322,096	464,558	72,847	1,471,762	25,006
每股淨資產價值	15.1336	70.0718	1,121.8945	9.3257	11.0206

	A Acc USD	A AInc Hedged EUR	A AInc USD	B Acc USD	C Acc USD
期初在外流通股數	14,514,194	6,439	368,352	41,853	24,660
當期發行股數	1,328,951	-	27,268	-	-
當期贖回股數	(1,984,530)	(2,453)	(86,094)	(2,186)	(3,049)
期末在外流通股數	13,858,615	3,986	309,526	39,667	21,611
每股淨資產價值	78.1012	10.5419	10.6855	57.9862	15.8862

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	I AInc USD	S Acc USD	W Acc USD
期初在外流通股數	1,146,242	2,060,256	826,031	261,774	71,813
當期發行股數	263,058	662,725	2,008	3,533	8,086
當期贖回股數	(394,278)	(1,130,674)	(472,343)	(11,548)	(18,342)
期末在外流通股數	1,015,022	1,592,307	355,696	253,759	61,557
每股淨資產價值	11.2025	89.1526	11.2397	26.4407	11.5745

	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	X AInc USD
期初在外流通股數	2,616,513	1,057,882	525,931	6,267,792	489,638
當期發行股數	1,829,484	79,426	836,966	765,598	38,393
當期贖回股數	(2,180,203)	(136,147)	(248,566)	(2,298,367)	(248,645)
期末在外流通股數	2,265,794	1,001,161	1,114,331	4,735,023	279,386
每股淨資產價值	16.0030	17.2993	9.0786	12.0342	10.7771

	Z Acc USD	Z QInc USD
期初在外流通股數	103,170	643
當期發行股數	-	9
當期贖回股數	(42,951)	-
期末在外流通股數	60,219	652
每股淨資產價值	13.1166	10.0186

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

亞洲小型公司基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	468,739
銀行現金存款		6,464
應收利息及股利		622
應收申購款項		153
應收投資出售		2,576
總資產		478,554
負債		
應付稅款與費用		805
應付贖回款項		892
其他負債		2,371
總負債		4,068
期末淨資產		474,486

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		863,830
投資損失淨額		2,095
已實現收益淨額		4,854
未實現損失淨額		(233,244)
已發行股數收益		85,401
已贖回股數支出		(248,196)
淨平衡支出	10	(138)
股利支出	5	(116)
期末淨資產		474,486

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	14,931
證券借出收入	16	240
銀行利息		8
總收入		15,179
費用		
管理費	4.2	11,393
營運, 行政和服務費	4.3	1,677
其他營運費用		14
總費用		13,084
投資收益淨額		2,095
已實現投資收益		5,894
已實現遠期外匯合約損失		(465)
匯兌損失		(575)
已實現收益淨額		4,854
未實現投資增值減少額		(233,214)
未實現匯兌收益		(30)
未實現損失淨額		(233,244)
營運結果之淨資產減少額		(226,295)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc SGD ^A	A Acc USD	A AInc EUR
期初在外流通股數	4,601	2,086,118	1,020	9,230,153	2,761,390
當期發行股數	31	11,954	-	606,590	237,635
當期贖回股數	(4,036)	(1,804,187)	(1,020)	(1,991,986)	(105,457)
期末在外流通股數	596	293,885	-	7,844,757	2,893,568
每股淨資產價值	10.6105	37.3445	-	41.7568	12.8357

	I Acc USD	L Acc USD ^B	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD
期初在外流通股數	1,622,156	-	48,220	353,877	592,530
當期發行股數	678,206	500	341	36,117	84,852
當期贖回股數	(810,986)	(500)	(15,214)	(73,286)	(138,658)
期末在外流通股數	1,489,376	-	33,347	316,708	538,724
每股淨資產價值	47.4551	-	14.1092	15.2457	10.6028

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

	Z Acc USD
期初在外流通股數	721,208
當期發行股數	89,556
當期贖回股數	(107,390)
期末在外流通股數	703,374
每股淨資產價值	22.7907

^A級別於2022年5月31日關閉。

^B級別於2021年11月9日成立並於2022年6月21日關閉。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

新興市場公司債券基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	1,161,115
銀行現金存款		2,406
應收利息		18,054
應收申購款項		4,225
應收投資出售		5,637
總資產		1,191,437
負債		
應付投資購買		11,840
應付稅款與費用		981
應付贖回款項		5,788
未實現遠期外匯合約損失	2.6	22,079
其他負債		3,234
總負債		43,922
期末淨資產		1,147,515

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		2,054,165
投資收益淨額		70,815
已實現損失淨額		(278,016)
未實現損失淨額		(271,573)
已發行股數收益		644,429
已贖回股數支出		(1,036,784)
淨平衡收益	10	(10,212)
股利支付	5	(25,309)
期末淨資產		1,147,515

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	84,806
證券借出收入	16	1,758
總收入		86,564
費用		
管理費	4.2	12,622
營運、行政和服務費	4.3	3,059
分銷費	4.1	40
其他營運費用		28
總費用		15,749
投資收益淨額		70,815
已實現投資損失		(128,483)
已實現遠期外匯合約損失		(151,433)
已實現匯兌收益		1,900
已實現損失淨額		(278,016)
未實現投資增值減少額		(272,824)
未實現遠期外匯合約貶值減少額		1,491
未實現匯兌損失		(240)
未實現損失淨額		(271,573)
營運結果之淨資產減少額		(478,774)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc USD	A MInc EUR	A MInc Hedged SGD
期初在外流通股數	2,649,394	915	8,576,040	289,288	922
當期發行股數	485,792	-	5,879,871	33,707	34
當期贖回股數	(1,039,750)	-	(9,002,495)	(143,723)	-
期末在外流通股數	2,095,436	915	5,453,416	179,272	956
每股淨資產價值	9.9332	9.6069	13.1545	11.4240	8.2254

	A MInc USD	A MIncA USD	I Acc EUR	I Acc Hedged CHF	I Acc Hedged CNH ^A
期初在外流通股數	4,070,015	92,414	875,391	301,379	450
當期發行股數	477,642	531,700	1,081,168	84,891	-
當期贖回股數	(1,972,140)	(537,810)	(506,622)	(59,396)	(450)
期末在外流通股數	2,575,517	86,304	1,449,937	326,874	-
每股淨資產價值	8.3321	8.6391	12.0834	8.8780	-

	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP	I Acc USD	I MInc Hedged AUD ^A	I MInc Hedged GBP
期初在外流通股數	26,203,662	26,477	28,970,859	1,000	25,501,887
當期發行股數	7,918,595	-	9,360,027	-	8,350,148
當期贖回股數	(22,469,194)	(417)	(19,840,562)	(1,000)	(4,134,296)
期末在外流通股數	11,653,063	26,060	18,490,324	-	29,717,739
每股淨資產價值	12.4805	9.6015	13.9220	-	7.5290

	I MInc USD	I SInc USD	K Acc Hedged CHF	K Acc Hedged EUR	K Acc USD
期初在外流通股數	7,822,890	4,537,837	877,982	8,091,746	4,258,312
當期發行股數	4,550,690	30	338,171	11,008,369	570,739
當期贖回股數	(3,610,729)	-	(168,128)	(10,942,775)	(936,526)
期末在外流通股數	8,762,851	4,537,867	1,048,025	8,157,340	3,892,525
每股淨資產價值	7.8117	9.4530	8.1195	8.1282	8.3063

	K SInc Hedged EUR	K SInc USD	W Acc USD	W MInc USD	X Acc EUR
期初在外流通股數	500	1,457,657	380,962	159,140	622,970
當期發行股數	527,000	214,799	7,831	16,071	91,387
當期贖回股數	-	(387,197)	(276,395)	(12,187)	(472,843)
期末在外流通股數	527,500	1,285,259	112,398	163,024	241,514
每股淨資產價值	7.5064	7.6782	10.4767	8.6461	16.0896

	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP	X Acc USD	X MInc USD	X MInc Hedged EUR
期初在外流通股數	2,494,395	142,597	1,526,302	95,047	3,506,685
當期發行股數	759,923	45,137	427,361	1,078	26
當期贖回股數	(544,821)	(47,644)	(455,542)	(47,941)	-
期末在外流通股數	2,709,497	140,090	1,498,121	48,184	3,506,711
每股淨資產價值	8.7973	9.5512	12.1049	10.4495	7.6792

	X MInc USD	Z Acc Hedged GBP	Z Acc USD	Z MInc Hedged EUR	Z Minc Hedged GBP
期初在外流通股數	3,271,734	652,071	2,355,192	984,301	730,750
當期發行股數	402,148	-	-	49,285	27
當期贖回股數	(1,415,026)	(30,144)	(889,125)	(88,652)	(49,956)
期末在外流通股數	2,258,856	621,927	1,466,067	944,934	680,821
每股淨資產價值	7.8572	9.6492	10.3554	7.1878	7.6674

	Z MInc USD
期初在外流通股數	603,788
當期發行股數	41,496
當期贖回股數	(441,410)
期末在外流通股數	203,874
每股淨資產價值	8.4542

^A級別於2022年5月31日關閉。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

新興市場股票基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	1,140,946
銀行現金存款		9,413
應收利息及股利		1,203
應收申購款項		534
應收投資出售		7,476
其他資產		1,464
總資產		1,161,036
負債		
應付投資購買		1,984
應付稅款與費用		1,278
應付贖回款項		1,618
未實現遠期外匯合約損失	2.6	303
其他負債		8,166
總負債		13,349
期末淨資產		1,147,687

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		2,014,956
投資收益淨額		9,493
已實現收益淨額		43,881
未實現損失淨額		(738,285)
已發行股數收益		373,449
已贖回股數支出		(551,035)
淨平衡支出	10	(1,323)
股利支出	5	(3,481)
額度控管經理費	15	32
期末淨資產		1,147,687

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	30,000
證券借出收入	16	192
銀行利息		22
總收入		30,214
費用		
管理費	4.2	16,316
營運、行政和服務費	4.3	4,415
減: 折讓	4.3	(51)
營運、行政和服務費淨額	4.3	4,364
分銷費	4.1	7
其他營運費用		34
總費用		20,721
投資收益淨額		9,493
已實現投資收益		47,081
已實現遠期外匯合約損失		(995)
已實現匯兌損失		(2,205)
已實現收益淨額		43,881
未實現投資增值減少額		(738,320)
未實現遠期外匯合約貶值減少額		58
未實現匯兌損失		(23)
未實現損失淨額		(738,285)
營運結果之淨資產減少額		(684,911)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc Hedged CHF	A Acc USD	A AInc USD
期初在外流通股數	2,188,494	244,684	866,269	7,283,574	1,650,696
當期發行股數	27,895	16,322	795	63,980	28,313
當期贖回股數	(280,489)	(60,653)	(184,464)	(1,132,242)	(22,226)
期末在外流通股數	1,935,900	200,353	682,600	6,215,312	1,656,783
每股淨資產價值	15.4375	52.4869	9.4273	58.3467	8.9302

	C Acc USD	G Acc EUR ^A	G Acc Hedged EUR	G Acc USD	I Acc USD
期初在外流通股數	40,341	378	512,817	33,867,787	1,137,103
當期發行股數	-	-	19,773	1,556,527	6,175
當期贖回股數	(4,526)	(378)	(2,395)	(3,514,013)	(268,425)
期末在外流通股數	35,815	-	530,195	31,910,301	874,853
每股淨資產價值	13.6596	-	7.3499	9.1201	66.1372

	I AInc USD	S Acc USD	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD
期初在外流通股數	10,000	3,901	261,043	306,406	3,215,286
當期發行股數	-	6	1,534	17,950	19,219
當期贖回股數	-	(316)	(39,067)	(45,406)	(753,106)
期末在外流通股數	10,000	3,591	223,510	278,950	2,481,399
每股淨資產價值	9.3501	2,002.9888	12.6566	13.6807	9.5166

	X AInc USD	Z Acc Hedged EUR	Z Acc USD	Z AInc EUR ^B	Z QInc USD
期初在外流通股數	48,118	31,830	21,851,668	-	644
當期發行股數	175	49,010	4,066,973	26,082,466	11
當期贖回股數	(3,050)	-	(18,054,353)	(426,108)	-
期末在外流通股數	45,243	80,840	7,864,288	25,656,358	655
每股淨資產價值	8.6957	7.7931	17.2789	7.7452	9.0959

^A級別於2022年1月20日關閉。

^B級別於2022年1月18日成立。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

新興市場小型公司基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	175,413
銀行現金存款		3,179
應收利息及股利		317
應收申購款項		39
應收投資出售		705
總資產		179,653
負債		
應付稅款與費用		244
應付贖回款項		519
其他負債		1,159
總負債		1,922
期末淨資產		177,731

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		344,319
投資收益淨額		3,396
已實現收益淨額		6,361
未實現損失淨額		(98,369)
已發行股數收益		27,582
已贖回股數支出		(104,865)
淨平衡支出	10	(693)
期末淨資產		177,731

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	7,669
證券借出收入	16	29
銀行利息		9
總收入		7,707
費用		
管理費	4.2	3,611
營運、行政和服務費	4.3	694
其他營運費用		6
總費用		4,311
投資收益淨額		3,396
已實現投資收益		6,771
已實現匯兌損失		(410)
已實現收益淨額		6,361
未實現投資增值減少額		(98,370)
未實現匯兌收益		1
未實現損失淨額		(98,369)
營運結果之淨資產減少額		(88,612)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc GBP	A Acc USD	G Acc USD	I Acc USD	X Acc EUR
期初在外流通股數	721,092	4,041,231	6,229,510	4,012,448	1,610
當期發行股數	98,045	500,350	490,154	37,748	2,743
當期贖回股數	(384,560)	(1,054,423)	(991,867)	(2,445,677)	(2,759)
期末在外流通股數	434,577	3,487,158	5,727,797	1,604,519	1,594
每股淨資產價值	16.8734	18.8892	10.3930	21.3900	14.9107

	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD
期初在外流通股數	185,323	341,487	59,400
當期發行股數	256,914	2,765	5,179
當期贖回股數	(148,648)	(67,705)	(7,160)
期末在外流通股數	293,589	276,547	57,419
每股淨資產價值	16.1177	11.2139	24.7113

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

歐洲永續股票基金(原名稱：歐洲永續及責任投資股票基金)

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元歐元
資產		
有價證券投資市值	2.2	250,255
銀行現金存款		3,627
應收利息及股利		3
應收申購款項		333
其他資產		383
總資產		254,601
負債		
應付稅款與費用		231
應付贖回款項		382
總負債		613
期末淨資產		253,988

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元歐元
期初淨資產		467,287
投資收益淨額		560
已實現收益淨額		26,115
未實現損失淨額		(93,163)
已發行股數收益		123,637
已贖回股數支出		(270,308)
淨平衡收入	10	(140)
期末淨資產		253,988

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元歐元
收入		
投資收入	2.3	4,265
證券借出收入	16	31
其他收入		4
總收入		4,300
費用		
管理費	4.2	3,082
營運、行政和服務費	4.3	619
分銷費	4.1	2
其他營運費用		7
銀行利息		30
總費用		3,740
投資收益淨額		560
已實現投資收益		25,893
已實現遠期外匯合約收益		114
已實現匯兌收益		108
已實現收益淨額		26,115
未實現投資增值減少額		(93,157)
未實現匯兌損失		(6)
未實現損失淨額		(93,163)
營運結果之淨資產減少額		(66,488)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc USD	I Acc EUR	J Acc EUR	K Acc EUR
期初在外流通股數	1,438,861	249,175	21,220	6,225	15,408,672
當期發行股數	145,112	59,463	6,221	-	4,617,969
當期贖回股數	(520,499)	(221,196)	(9,953)	-	(13,478,103)
期末在外流通股數	1,063,474	87,442	17,488	6,225	6,548,538
每股淨資產價值	62.1333	11.6476	1,758.5100	11.0190	11.0330

	S Acc EUR	W Acc EUR	X Acc EUR	X Acc USD	Z Acc EUR
期初在外流通股數	82,420	12,388	256,930	493,106	1,599,354
當期發行股數	1,601	3,030	12,018	1,023,888	998,085
當期贖回股數	(9,192)	-	(118,408)	(1,039,462)	(791,476)
期末在外流通股數	74,829	15,418	150,540	477,532	1,805,963
每股淨資產價值	502.8743	9.5368	17.9677	7.5536	21.9433

	Z QInc EUR
期初在外流通股數	563
當期發行股數	6
當期贖回股數	-
期末在外流通股數	569
每股淨資產價值	11.4533

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

前緣市場債券基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	293,946
銀行現金存款		4,602
應收利息		8,300
應收申購款項		128
應收投資出售		427
其他資產		43
總資產		307,446
負債		
應付稅款與費用		430
應付贖回款項		4,904
未實現遠期外匯合約損失	2.6	1,434
其他負債		1,180
總負債		7,948
期末淨資產		299,498

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		593,022
投資收益淨額		32,021
已實現損失淨額		(60,404)
未實現損失淨額		(124,117)
已發行股數收益		172,337
已贖回股數支出		(294,645)
淨平衡支出	10	(2,858)
股利支出	5	(15,858)
期末淨資產		299,498

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	38,908
總收入		38,908
費用		
管理費	4.2	5,470
營運、行政和服務費	4.3	1,300
分銷費	4.1	103
其他營運費用		10
銀行利息		4
總費用		6,887
投資收益淨額		32,021
已實現投資損失		(44,989)
已實現遠期外匯合約損失		(12,759)
已實現匯兌損失		(2,656)
已實現損失淨額		(60,404)
未實現投資增值減少額		(124,962)
未實現遠期外匯合約貶值減少額		934
未實現匯兌損失		(89)
未實現損失淨額		(124,117)
營運結果之淨資產減少額		(152,500)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SEK	A Acc Hedged SGD	A Acc USD	A MInc USD
期初在外流通股數	714,056	12,430	238,259	6,203,193	14,178,440
當期發行股數	325,867	6,574	3,094	1,050,637	3,009,862
當期贖回股數	(727,686)	(16,814)	(234,258)	(1,607,559)	(3,196,671)
期末在外流通股數	312,237	2,190	7,095	5,646,271	13,991,631
每股淨資產價值	8.3758	82.3657	8.0862	8.8446	6.7215

	A MIncA Hedged AUD	A MIncA Hedged SGD	A MIncA USD	B MInc USD	I Acc Hedged EUR
期初在外流通股數	966,860	48,159	139,436	737,925	1,999,245
當期發行股數	69,855	10,137	51,942	-	698,008
當期贖回股數	(348,162)	(3,847)	(10,485)	(30,276)	(473,833)
期末在外流通股數	688,553	54,449	180,893	707,649	2,223,420
每股淨資產價值	6.6572	6.7529	6.9660	3.5072	8.5509

	I Acc Hedged SEK ^A	I Acc USD	I MInc USD	W Acc USD	W MInc USD
期初在外流通股數	627	6,457,111	4,599,149	166,527	631,800
當期發行股數	-	2,730,727	5,023,597	148,257	107,443
當期贖回股數	(627)	(5,996,849)	(7,504,657)	(71,639)	(65,270)
期末在外流通股數	-	3,190,989	2,118,089	243,145	673,973
每股淨資產價值	-	12.7576	6.7223	8.4504	9.4358

	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	X MInc Hedged EUR	X MInc USD	Z Acc Hedged JPY ^A
期初在外流通股數	3,980,310	1,143,589	4,536,520	765,965	707
當期發行股數	1,742,501	315,750	122,721	216,154	-
當期贖回股數	(3,730,988)	(547,991)	(1,064,278)	(365,853)	(707)
期末在外流通股數	1,991,823	911,348	3,594,963	616,266	-
每股淨資產價值	10.8067	12.5290	7.6575	6.4740	-

	Z Acc JPY ^A	Z Acc USD ^B	Z MInc Hedged GBP	Z MInc USD
期初在外流通股數	707	234,977	191,035	327,613
當期發行股數	-	22,294	45	59
當期贖回股數	(707)	(257,271)	-	(177,529)
期末在外流通股數	-	-	191,080	150,143
每股淨資產價值	-	-	6.6447	7.1833

^A級別於2022年5月27日關閉。

^B級別於2022年7月7日關閉。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

環球創新股票基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	213,883
銀行現金存款		554
應收利息及股利		65
應收申購款項		1,098
其他資產		258
總資產		215,858
負債		
應付稅款與費用		343
應付贖回款項		2,298
未實現遠期外匯合約損失	2.6	5
其他負債		149
總負債		2,795
期末淨資產		213,063

淨資產變動表

2021年10月14日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		422,408
投資損失淨額		(4,590)
已實現損失淨額		(12,615)
未實現損失淨額		(187,789)
已發行股數收益		179,690
已贖回股數支出		(184,041)
期末淨資產		213,063

營運狀況表

2021年10月14日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	1,159
證券借貸收入	16	18
總收入		1,177
費用		
管理費	4.2	5,167
營運、行政和服務費	4.3	594
其他營運費		6
總費用		5,767
投資損失淨額		(4,590)
已實現投資損失		(12,420)
已實現遠期外匯合約損失		(73)
已實現匯兌損失		(122)
已實現損失淨額		(12,615)
未實現投資增值減少額		(187,791)
未實現遠期外匯合約貶值減少額		4
未實現匯兌收益		(2)
未實現損失淨額		(187,789)
營運結果之淨資產減少額		(204,994)

股份交易

2021年10月14日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	I Acc Hedged EUR	I Acc USD
期初在外流通股數	9,451	1,281,846	25,370,721	27,065	43,972
當期發行股數	1,859	135,060	16,743,642	-	29,283
當期贖回股數	(409)	(229,649)	(16,527,618)	(2,221)	(19,446)
期末在外流通股數	10,901	1,187,257	25,586,745	24,844	53,809
每股淨資產價值	8.0730	5.8276	6.5021	6.5412	25.8183

	S Acc USD	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc Hedged CNH ^A	Z Acc USD ^B
期初在外流通股數	114,051	679,730	45,885	500	-
當期發行股數	13,008	319,043	13,108	-	939,446
當期贖回股數	(20,211)	(408,581)	(8,133)	(500)	(725,376)
期末在外流通股數	106,848	590,192	50,860	-	214,070
每股淨資產價值	152.7299	28.3526	19.7091	-	6.2358

^A級別於2022年5月31日關閉。

^B級別於2022年2月1日成立。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

環球永續股票基金 (原名稱：環球永續及責任投資股票基金)

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	187,366
銀行現金存款		2,816
應收利息及股利		168
應收申購款項		216
應收投資出售		3,641
未實現遠期外匯合約收益	2.6	6
其他資產		22
總資產		194,235
負債		
應付投資購買		3,780
應付稅款與費用		199
應付贖回款項		1,072
總負債		5,051
期末淨資產		189,184

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		306,633
投資損失淨額		(110)
已實現收益淨額		51,031
未實現損失淨額		(137,487)
已發行股數收益		83,131
已贖回股數支出		(114,007)
淨平衡支出	10	(7)
期末淨資產		189,184

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	3,145
證券借出收入	16	15
銀行利息		4
總收入		3,164
費用		
管理費	4.2	2,784
營運、行政和服務費	4.3	484
分銷費	4.1	1
其他營運支出		5
總費用		3,274
投資損失淨額		(110)
已實現投資收益		51,180
已實現遠期外匯合約收益		50
已實現匯兌損失		(199)
已實現收益淨額		51,031
未實現投資增值減少額		(137,439)
未實現遠期外匯合約增值增加額		1
未實現匯兌損失		(49)
未實現損失淨額		(137,487)
營運結果之淨資產減少額		(86,566)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	A AInc GBP	C Acc USD
期初在外流通股數	676,095	719,261	5,524,705	25,027	5,837
當期發行股數	77,395	4,426	2,067,597	-	-
當期贖回股數	(98,875)	(73,444)	(3,546,867)	(1,900)	(2,837)
期末在外流通股數	654,615	650,243	4,045,435	23,127	3,000
每股淨資產價值	20.1535	17.2689	19.2795	19.4915	14.1964

	I Acc USD	X Acc CHF	X Acc EUR	X Acc GBP	X Acc USD
期初在外流通股數	112,945	1,723,693	215,037	471,321	207,554
當期發行股數	147,575	1,474,463	119,706	13,454	6,665
當期贖回股數	(166,265)	(228,118)	(226,485)	(46,394)	(55,862)
期末在外流通股數	94,255	2,970,038	108,258	438,381	158,357
每股淨資產價值	13.6903	9.3517	17.1886	18.5870	12.9256

	X AInc GBP	Z Acc Hedged CNH	Z Acc USD	Z QInc USD
期初在外流通股數	32,347	129,292	1,838,873	642
當期發行股數	2,291	-	162,230	6
當期贖回股數	(28,456)	(128,833)	(256,274)	-
期末在外流通股數	6,182	459	1,744,829	648
每股淨資產價值	17.0474	127.8354	24.4027	9.7710

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

印度債券基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	212,872
銀行現金存款		4,248
應收利息		5,163
應收申購款項		308
總資產		222,591
負債		
應付稅款與費用		156
應付贖回款項		1,291
未實現遠期外匯合約損失	2.6	555
其他負債		161
總負債		2,163
期末淨資產		220,428

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		225,732
投資收益淨額		11,907
已實現損失淨額		(7,592)
未實現損失淨額		(30,761)
已發行股數收益		143,116
已贖回股數支出		(119,420)
淨平衡支出	10	(497)
股利支出	5	(2,057)
期末淨資產		220,428

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	13,925
銀行利息		4.00
總收入		13,929
費用		
管理費	4.2	1,325
營運、行政和服務費	4.3	687
分銷費	4.1	8
其他營運費用		2
總費用		2,022
投資收益淨額		11,907
已實現投資損失		(4,148)
已實現遠期外匯合約損失		(3,301)
已實現匯兌損失		(143)
已實現損失淨額		(7,592)
未實現投資貶值增加額		(30,557)
未實現遠期外匯合約貶值增加額		(211)
未實現匯兌收益		7
未實現損失淨額		(30,761)
營運結果之淨資產減少額		(26,446)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc AUD	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc NZD	A Acc USD
期初在外流通股數	243,313	158,655	91,479	13,790	873,216
當期發行股數	4,225	120,220	33,225	528	1,260,521
當期贖回股數	(144,757)	(66,522)	(4,303)	(2,675)	(1,234,421)
期末在外流通股數	102,781	212,353	120,401	11,643	899,316
每股淨資產價值	10.5877	14.0264	9.0728	11.2390	12.1923

	A MInc EUR	A MInc USD	A MIncA AUD	A MIncA NZD	A MIncA USD
期初在外流通股數	15,479	1,032,231	1,138,360	26,869	1,349,387
當期發行股數	10	305,260	25,346	939	137,026
當期贖回股數	(10,668)	(523,617)	(232,703)	(4,953)	(220,790)
期末在外流通股數	4,821	813,874	931,003	22,855	1,265,623
每股淨資產價值	9.6811	8.4144	9.1218	9.9124	7.7824

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	I MInc USD	K Acc Hedged EUR ^A	K Acc USD ^A
期初在外流通股數	1,214,156	3,912,276	1,261,740	-	-
當期發行股數	231,780	3,445,200	1,320,246	500	1,354,183
當期贖回股數	(104,735)	(2,973,396)	(1,637,855)	-	(50,102)
期末在外流通股數	1,341,201	4,384,080	944,131	500	1,304,081
每股淨資產價值	10.1342	12.6667	8.4153	9.2401	9.3342

	W Acc USD	X Acc GBP	X Acc USD	X MInc GBP	X MInc Hedged EUR
期初在外流通股數	37,298	3,484,391	871,662	291,655	35,750
當期發行股數	115,987	2,542,933	96,772	633,537	-
當期贖回股數	(51,454)	(1,333,697)	(47,626)	(283,456)	(28,037)
期末在外流通股數	101,831	4,693,627	920,808	641,736	7,713
每股淨資產價值	9.6027	12.1592	12.6297	9.1004	8.0263

	X MInc USD	Z Acc USD	Z MInc USD
期初在外流通股數	172,468	1,844,121	27,034
當期發行股數	40,139	-	554
當期贖回股數	(45,143)	(1,146,095)	(27,035)
期末在外流通股數	167,464	698,026	553
每股淨資產價值	8.0077	13.1215	8.0828

^A級別於2022年3月21日成立。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

印度股票基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	1,033,789
銀行現金存款		18,917
應收利息及股利		102
應收申購款項		530
其他資產		10,380
總資產		1,063,718
負債		
應付稅款與費用		900
應付贖回款項		1,251
其他負債		23,618
總負債		25,769
期末淨資產		1,037,949

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		1,462,596
投資損失淨額		(432)
已實現收益淨額		184,844
未實現損失淨額		(452,593)
已發行股數收益		198,104
已贖回股數支出		(354,419)
淨平衡支出	10	(132)
股利支出	5	(19)
期末淨資產		1,037,949

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	11,078
銀行利息		23
總收入		11,101
費用		
管理費	4.2	7,970
營運、行政和服務費	4.3	3,551
其他營運費用		12
總費用		11,533
投資損失淨額		(432)
已實現投資收益		186,735
已實現匯兌損失		(1,891)
已實現收益淨額		184,844
未實現投資增值減少額		(452,546)
未實現匯兌損失		(47)
未實現收益損失		(452,593)
營運結果之淨資產減少額		(268,181)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc USD	I Acc USD	X Acc EUR
期初在外流通股數	607,372	425,427	1,212,346	810,235	154,420
當期發行股數	98,800	50,094	116,348	36,907	138,623
當期贖回股數	(339,480)	(10,774)	(210,587)	(218,315)	(100,419)
期末在外流通股數	366,692	464,747	1,118,107	628,827	192,624
每股淨資產價值	24.0910	158.1760	176.2755	200.9606	26.0631

	X Acc GBP	X Acc USD	Z Acc USD	Z AInc USD	Z SInc USD
期初在外流通股數	1,101,420	434,904	26,140,563	439	332,711
當期發行股數	177,048	149,279	4,630,008	3	368,937
當期贖回股數	(279,426)	(95,997)	(8,092,336)	-	(701,004)
期末在外流通股數	999,042	488,186	22,678,235	442	644
每股淨資產價值	28.1695	19.5969	25.4805	17.7934	11.8098

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

日本永續股票基金(原名稱：日本股票基金)

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元日圓
資產		
有價證券投資市值	2.2	56,167,489
銀行現金存款		1,783,285
應收利息及股利		347,194
應收申購款項		400,227
應收投資出售		100,056
未實現遠期外匯合約收益	2.6	8,844
總資產		58,807,095
負債		
應付投資購買		138,872
應付稅款與費用		62,306
應付贖回款項		457,903
其他負債		6
總負債		659,087
期末淨資產		58,148,008

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元日圓
期初淨資產		90,827,066
投資收益淨額		173,314
已實現收益淨額		8,661,112
未實現損失淨額		(19,369,628)
已發行股數收益		52,544,687
已贖回股數支出		(74,647,404)
淨平衡支出	10	(41,127)
股利支出	5	(12)
期末淨資產		58,148,008

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元日圓
收入		
投資收入	2.3	1,059,438
證券借出收入	16	46,015
總收入		1,105,453
費用		
管理費	4.2	798,186
營運、行政和服務費	4.3	126,460
分銷費	4.1	1,741
其他營運費用		1,404
銀行利息		4,348
總費用		932,139
投資收益淨額		173,314
已實現投資收益		4,911,695
已實現遠期外匯合約收益		3,785,240
已實現匯兌收益		(35,823)
已實現收益淨額		8,661,112
未實現投資增值減少額		(19,338,021)
未實現遠期外匯合約增值減少額		(31,543)
未實現匯兌收益		(64)
未實現損失淨額		(19,369,628)
營運結果之淨資產減少額		(10,535,202)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc GBP	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged USD
期初在外流通股數	463,639	6,045,438	52,640	5,827,672	3,272,865
當期發行股數	148,543	3,275,851	247	5,071,135	1,956,837
當期贖回股數	(318,600)	(4,467,418)	(5,352)	(6,460,260)	(2,320,568)
期末在外流通股數	293,582	4,853,871	47,535	4,438,547	2,909,134
每股淨資產價值	10.2898	3.3134	312.2196	13.7102	15.7641

	A Acc JPY	A Acc USD	A AInc Hedged EUR	I Acc EUR	I Acc Hedged EUR
期初在外流通股數	22,113,080	477,562	15,042	7,203,261	505,119
當期發行股數	15,000,902	119,562	4,309	4,774,922	332,031
當期贖回股數	(24,304,858)	(263,713)	(14,660)	(10,257,683)	(516,240)
期末在外流通股數	12,809,124	333,411	4,691	1,720,500	320,910
每股淨資產價值	534.7590	11.5732	11.0908	8.1780	14.2008

	I Acc Hedged USD	I Acc JPY	L Acc EUR ^A	S Acc Hedged CHF	S Acc Hedged EUR
期初在外流通股數	694,485	166,014	-	12,703	429,106
當期發行股數	43,572	52,511	7,423,057	5	517,602
當期贖回股數	(56,638)	(168,915)	(6,684)	(1,442)	(531,933)
期末在外流通股數	681,419	49,610	7,416,373	11,266	414,775
每股淨資產價值	17.8694	124,043.7719	9.2926	294.9285	13.1739

	S Acc JPY	W Acc JPY Hedged USD	W Acc JPY	X Acc EUR	X Acc GBP
期初在外流通股數	39,706	26,942	1,383,886	47,180	42,372
當期發行股數	5,374	109,375	-	6,304	911
當期贖回股數	(6,928)	(12,657)	(56,213)	(26,342)	(3,431)
期末在外流通股數	38,152	123,660	1,327,673	27,142	39,852
每股淨資產價值	29,426.1616	13.3792	11.6303	18.2953	19.7871

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	X Acc Hedged CHF	X Acc Hedged EUR	X Acc Hedged GBP	X AccHedged USD	X Acc JPY
期初在外流通股數	124,795	346,115	91,055	166,176	90,820,758
當期發行股數	400	51,441	650	8,745	14,298,103
當期贖回股數	(8,267)	(69,302)	(37,000)	(40,936)	(1,822,869)
期末在外流通股數	116,928	328,254	54,705	133,985	103,295,992
每股淨資產價值	10.9453	14.7586	13.0167	12.7656	24.2474

	X Acc USD	Z Acc GBP	Z Acc JPY	Z SInc JPY
期初在外流通股數	1,510,884	500	67,266	702
當期發行股數	8,203	367,810	17,887	-
當期贖回股數	(44,584)	(121,708)	(15,342)	-
期末在外流通股數	1,474,503	246,602	69,811	702
每股淨資產價值	9.9536	8.8315	12,427.9613	1,047.8990

^A級別於2022年8月29日成立。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

日本小型公司永續股票基金(原名稱：日本小型公司基金)

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元日圓
資產		
有價證券投資市值	2.2	39,687,625
銀行現金存款		496,025
應收利息及股利		265,204
應收申購款項		15,248
應收投資出售		45,087.00
未實現遠期外匯合約收益	2.6	20,556
總資產		40,529,745
負債		
應付投資購買		117,899
應付稅款與費用		37,202
應付贖回款項		24,859
其他負債		54,119
總負債		234,079
期末淨資產		40,295,666

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元日圓
期初淨資產		59,399,862
投資收益淨額		278,738
已實現損失淨額		(74,392)
未實現損失淨額		(8,442,973)
已發行股數收益		14,715,665
已贖回股數支出		(25,516,993)
淨平衡支出	10	(10,122)
股利支出	5	(54,119)
期末淨資產		40,295,666

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元日圓
收入		
投資收入	2.3	769,817
證券借出收入	16	50,519
總收入		820,336
費用		
管理費	4.2	459,804
營運、行政和服務費	4.3	76,251
分銷費	4.1	356
其他營運費用		1,000
銀行利息		4,187
總費用		541,598
投資收益淨額		278,738
已實現投資損失		(1,530,942)
已實現遠期外匯合約收益		1,406,524
已實現匯兌收益		50,026
已實現損失淨額		(74,392)
未實現投資增值減少額		(8,482,710)
未實現遠期外匯合約貶值減少額		40,334
未實現匯兌損失		(597)
未實現損失淨額		(8,442,973)
營運結果之淨資產減少額		(8,238,627)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc GBP	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged USD	A Acc JPY
期初在外流通股數	1,214,331	6,362	2,607,698	473,948	2,433,582
當期發行股數	3,091,718	-	848,180	165,882	1,164,843
當期贖回股數	(3,080,841)	(530)	(2,809,654)	(213,839)	(1,327,351)
期末在外流通股數	1,225,208	5,832	646,224	425,991	2,271,074
每股淨資產價值	10.6595	17.6709	26.0513	22.0774	1,721.8344

	I Acc GBP	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged USD	I Acc JPY	I AInc JPY
期初在外流通股數	2,179,156	442,247	1,391,773	10,634,445	4,940,212
當期發行股數	515,817	5,773	32,814	1,205,644	415,538
當期贖回股數	(369,706)	(89,131)	(191,419)	(2,658,639)	(601,451)
期末在外流通股數	2,325,267	358,889	1,233,168	9,181,450	4,754,299
每股淨資產價值	9.4994	18.3957	13.3389	1,750.0669	1,220.5934

	S Acc JPY	W Acc JPY	X Acc GBP	X Acc Hedged CHF	X Acc Hedged EUR
期初在外流通股數	3,041	2,845,591	141,064	230,456	249,736
當期發行股數	92	408,741	17,741	-	29,799
當期贖回股數	(528)	(738,842)	(33,739)	-	(151,595)
期末在外流通股數	2,605	2,515,490	125,066	230,456	127,940
每股淨資產價值	189,750.3001	12.8963	25.1964	11.6640	17.7942

	X Acc Hedged USD	X Acc JPY
期初在外流通股數	8,651	1,397,523
當期發行股數	422	313,510
當期贖回股數	(214)	(546,084)
期末在外流通股數	8,859	1,164,949
每股淨資產價值	14.2097	30.8567

^A級別於2020年10月05日關閉。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

拉丁美洲股票基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	54,342
銀行現金存款		534
應收利息及股利		143
應收申購款項		63
應收投資出售		623
總資產		55,705
負債		
應付投資購買		693
應付稅款與費用		77
應付贖回款項		182
未實現遠期外匯合約損失	2.6	44
總負債		996
期末淨資產		54,709

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		84,418
投資收益淨額		3,249
已實現損失淨額		(13,982)
未實現收益淨額		4,050
已發行股數收益		34,977
已贖回股數支出		(57,965)
淨平衡支出	10	(38)
期末淨資產		54,709

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	4,208
證券借出收入	16	1
總收入		4,207
費用		
管理費	4.2	771
營運、行政和服務費	4.3	180
其他營運費用		7
總費用		958
投資收益淨額		3,249
已實現投資損失		(13,788)
已實現遠期外匯合約損失		(242)
已實現匯兌收益		48
已實現損失淨額		(13,982)
未實現投資貶值減少額		4,065
未實現遠期外匯合約貶值增加額		(19)
未實現匯兌收益		4
未實現收益淨額		4,050
營運結果之淨資產減少額		(6,683)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc Hedged EUR	A Acc HUF	A Acc USD	I Acc USD
期初在外流通股數	199,899	178,201	108,935	5,033	13,096
當期發行股數	77,475	185,905	11,091	1,280	2,473
當期贖回股數	(85,425)	(117,914)	(55,180)	(2,563)	(11,573)
期末在外流通股數	191,949	246,192	64,846	3,750	3,996
每股淨資產價值	8.5351	5.2031	1,212.0251	2,952.1293	3,748.7977

	S Acc USD	X Acc EUR	X Acc USD
期初在外流通股數	2,008	540,494	247,114
當期發行股數	170	90,131	2,076,291
當期贖回股數	(334)	(22,436)	(313,243)
期末在外流通股數	1,844	608,189	2,010,162
每股淨資產價值	2,890.3734	9.6244	7.2393

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

北美小型公司基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	450,897
銀行現金存款		2,662
應收利息及股利		189
應收申購款項		2,722
應收投資出售		2,782
總資產		459,252
負債		
應付投資購買		2,145
應付稅款與費用		427
應付贖回款項		5,693
未實現遠期外匯合約損失	2.6	2,567
總負債		10,832
期末淨資產		448,420

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		554,356
投資損失淨額		(2,651)
已實現收益淨額		935
未實現損失淨額		(166,433)
已發行股數收益		509,385
已贖回股數支出		(447,158)
淨平衡收入	10	(14)
期末淨資產		448,420

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	3,228
銀行利息		3
總收入		3,231
費用		
管理費	4.2	4,663
營運、行政和服務費	4.3	1,204
分銷費	4.1	9
其他營運費用		6
總費用		5,882
投資損失淨額		(2,651)
已實現投資收益		15,048
已實現遠期外匯合約損失		(14,909)
已實現匯兌收益		796
已實現收益淨額		935
未實現投資增值減少額		(165,213)
未實現遠期外匯合約貶值增加額		(1,202)
未實現匯兌收益		(18)
未實現損失淨額		(166,433)
營運結果之淨資產減少額		(168,149)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged SGD	A Acc USD	I Acc EUR ^A	I Acc GBP
期初在外流通股數	153,906	641,508	3,031,694	-	7,420,925
當期發行股數	776,074	524,125	6,172,464	500	1,699,569
當期贖回股數	(769,249)	(294,744)	(6,440,002)	-	(3,917,273)
期末在外流通股數	160,731	870,889	2,764,156	500	5,203,221
每股淨資產價值	13.6109	12.9543	20.3074	9.2384	13.8474

	I Acc Hedged EUR	I Acc USD	L Acc USD ^{BC}	W Acc USD	X Acc USD
期初在外流通股數	3,043,089	4,003,992	-	42,930	500
當期發行股數	1,742,728	5,757,937	500	21,771	-
當期贖回股數	(190,593)	(4,493,371)	(500)	(20,667)	-
期末在外流通股數	4,595,224	5,268,558	-	44,034	500
每股淨資產價值	12.0837	28.8400	-	14.0038	13.8285

	X Acc Hedged EUR	X Acc USD	Z Acc USD
期初在外流通股數	508	4,459,104	718,731
當期發行股數	2,053,455	2,060,042	249,161
當期贖回股數	(1,370,340)	(667,684)	(362,763)
期末在外流通股數	683,623	5,851,462	605,129
每股淨資產價值	11.6307	13.5516	12.8807

^A級別於2022年3月10日成立

^B級別於2021年11月9日成立

^C級別於2022年6月21日關閉

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

新興市場債券基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	360,942
銀行現金存款		11,923
應收利息		7,523
應收申購款項		155
應收投資出售		174
未實現遠期外匯合約收益	2.6	686
總資產		381,403
負債		
應付稅款與費用		476
應付贖回款項		2,175
其他負債		715
總負債		3,366
期末淨資產		378,037

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		924,255
投資收益淨額		32,798
已實現損失淨額		(132,922)
未實現損失淨額		(129,246)
已發行股數收益		137,239
已贖回股數支出		(434,981)
淨平衡支出	10	(8,198)
股利支付	5	(10,908)
期末淨資產		378,037

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	40,405
證券借出收入	16	347
總收入		40,752
費用		
管理費	4.2	6,638
營運、行政和服務費	4.3	1,291
分銷費	4.1	5
其他營運費用		18
銀行利息		2
總費用		7,954
投資收益淨額		32,798
已實現投資損失		(103,614)
已實現遠期外匯合約損失		(28,646)
已實現匯兌損失		(662)
已實現損失淨額		(132,922)
未實現投資貶值增加額		(133,465)
未實現遠期外匯合約貶值減少額		4,251
未實現匯兌損失		(32)
未實現收益損失		(129,246)
營運結果之淨資產減少額		(229,370)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged CZK	A Acc Hedged EUR	A Acc Hedged HUF	A Acc USD
期初在外流通股數	31,236	120,205	167,115	246,298	4,584,092
當期發行股數	369	2,034	53,102	-	414,135
當期贖回股數	(6,841)	(92,516)	(121,195)	-	(1,609,536)
期末在外流通股數	24,764	29,723	99,022	246,298	3,388,691
每股淨資產價值	95.4189	79.2539	99.1091	764.7008	34.9095

	A MInc Hedged EUR	A MInc Hedged GBP	A MInc Hedged SGD	A MInc USD	A MIncA USD
期初在外流通股數	3,054,900	1,784,531	15,757	7,788,157	604,010
當期發行股數	284,277	21,867	5,505	872,658	36,671
當期贖回股數	(1,496,050)	(859,175)	(4,701)	(1,325,335)	(96,554)
期末在外流通股數	1,843,127	947,223	16,561	7,335,480	544,127
每股淨資產價值	4.9048	7.7512	6.2745	11.3166	6.7300

	I Acc Hedged CNH ^A	I Acc Hedged EUR	I Acc Hedged GBP ^B	I Acc USD	I MInc Hedged CHF ^C
期初在外流通股數	450	1,471,600	-	5,026,778	18,630
當期發行股數	-	-	814,797	1,965,559	-
當期贖回股數	(450)	(1,471,033)	(448,999)	(3,490,679)	(18,630)
期末在外流通股數	-	567	365,798	3,501,658	-
每股淨資產價值	-	7.3980	8.5217	15.2857	-

	I MInc Hedged EUR	I MInc Hedged GBP	I MInc USD	W Acc USD	W MInc USD
期初在外流通股數	11,409,523	567,051	925,292	19,870	51,435
當期發行股數	1,645,837	27,517	1,339,056	-	-
當期贖回股數	(7,019,945)	(299,510)	(1,940,651)	(4,957)	(8,884)
期末在外流通股數	6,035,415	295,058	323,697	14,913	42,551
每股淨資產價值	4.9674	5.7919	11.4443	8.6736	6.7140

	X Acc EUR	X Acc GBP	X ACC Hedged EUR	X Acc USD	X MInc EUR
期初在外流通股數	875,225	1,432,664	512,613	903,105	445,250
當期發行股數	212,903	275,591	50,899	84,624	4,221
當期贖回股數	(282,389)	(921,387)	(144,514)	(336,630)	(244,687)
期末在外流通股數	805,739	786,868	418,998	651,099	204,784
每股淨資產價值	12.4916	13.3067	8.4495	9.3908	7.5269

	X Hedged EUR	X MInc USD	Z Acc Hedged EUR	Z Acc USD	Z MInc Hedged AUD ^A
期初在外流通股數	983,064	928,009	9,244,737	272,159	895
當期發行股數	441,917	38,431	487	11,011	-
當期贖回股數	(539,132)	(90,793)	(9,244,738)	(101,082)	(895)
期末在外流通股數	885,849	875,647	486	182,088	-
每股淨資產價值	6.2197	5.6597	9.1740	41.7560	-

	Z MInc USD
期初在外流通股數	694,260
當期發行股數	402,702
當期贖回股數	(1,036,255)
期末在外流通股數	60,707
每股淨資產價值	6.3679

^A級別於2022年5月24日關閉。

^B級別於2022年4月28日成立。

^C級別於2022年5月25日關閉。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

歐元非投資等級債券基金(原名稱：歐元高收益債券基金)

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元歐元
資產		
有價證券投資市值	2.2	374,171
銀行現金存款		4,021
應收利息		7,722
應收申購款項		334
應收投資出售		1,486
未實現遠期外匯合約收益	2.6	1,416
總資產		389,150
負債		
應付稅款與費用		402
應付贖回款項		5,407
其他負債		536
總負債		6,345
期末淨資產		382,805

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元歐元
期初淨資產		802,164
投資收益淨額		24,327
已實現損失淨額		(5,259)
未實現損失淨額		(102,366)
已發行股數收益		370,113
已贖回股數支出		(692,009)
淨平衡收入	10	(5,194)
股利支付	5	(8,971)
期末淨資產		382,805

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元歐元
收入		
投資收入	2.3	30,219
證券借出收入	16	954
總收入		31,173
費用		
管理費	4.2	5,680
營運、行政和服務費	4.3	1,073
分銷費	4.1	23
其他營運費用		13
銀行利息		57
總費用		6,846
投資收益淨額		24,327
已實現投資損失		(11,521)
已實現遠期外匯合約收益		5,927
已實現匯兌收益		335
已實現損失淨額		(5,259)
未實現投資增值減少額		(102,115)
未實現遠期外匯合約增值減少額		(204)
未實現匯兌損失		(47)
未實現損失淨額		(102,366)
營運結果之淨資產減少額		(83,298)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc Hedged GBP	A Acc Hedged USD	A MInc EUR	A MInc GBP
期初在外流通股數	4,177,257	136,332	1,216,801	18,632,912	1,668,345
當期發行股數	1,019,647	207,851	2,612,548	890,410	36,039
當期贖回股數	(2,470,700)	(299,463)	(3,227,169)	(4,390,132)	(261,730)
期末在外流通股數	2,726,204	44,720	602,180	15,133,190	1,442,654
每股淨資產價值	21.3390	36.5127	17.7900	4.8871	4.3798

	A MInc Hedged USD	A MIncA EUR	A MIncA Hedged USD	B MInc EUR
期初在外流通股數	2,319,493	25,753	62,354	179,805
當期發行股數	83,975	10,980	114,601	88
當期贖回股數	(585,162)	(9,777)	(126,148)	(20,153)
期末在外流通股數	1,818,306	26,956	50,807	159,740
每股淨資產價值	9.1035	8.0345	9.1118	4.8715

	I Acc Hedged USD	I MInc EUR	I MInc Hedged USD	K Acc EUR ^A
期初在外流通股數	765,201	822,215	282,939	-
當期發行股數	169,738	1,663,068	450,729	1,733,142
當期贖回股數	(934,482)	(2,484,691)	(386,642)	(19,913)
期末在外流通股數	457	592	347,026	1,713,229
每股淨資產價值	10.8710	8.2392	8.8995	8.5113

	W Acc Hedged USD	W MInc EUR	X Acc EUR	X Acc Hedged USD
期初在外流通股數	6,992	85,572	109,854	815,986
當期發行股數	-	-	7,378	33,644
當期贖回股數	(3,496)	(13,282)	(12,883)	(21,949)
期末在外流通股數	3,496	72,290	104,349	827,681
每股淨資產價值	10.8482	8.0479	13.4008	11.1858

	X MInc GBP	X MInc Hedged USD	Z Acc EUR	Z Acc Hedged GBP
期初在外流通股數	3,414,200	193,042	266,730	500
當期發行股數	134,012	7,074	19,810	140,389
當期贖回股數	(1,743,562)	(11,866)	(223,958)	(140,389)
期末在外流通股數	1,804,650	188,250	62,582	500
每股淨資產價值	8.9134	8.7861	11.4535	9.5356

^A級別於2021年11月09日成立。

^B級別於2022年4月29日關閉。

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

英國永續股票基金(原名稱：英國股票基金)

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元英鎊
資產		
有價證券投資市值	2.2	28,720
銀行現金存款		185
應收利息及股利		47
應收申購款項		25
應收投資出售		458
未實現遠期外匯合約收益	2.6	205
總資產		29,640
負債		
應付稅款與費用		20
其他負債		31
總負債		51
期末淨資產		29,589

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元英鎊
期初淨資產		34,918
投資收益淨額		443
已實現損失淨額		(223)
未實現損失淨額		(8,138)
已發行股數收益		6,842
已贖回股數支出		(4,225)
淨平衡支出	10	22
股利支付	5	(50)
期末淨資產		29,589

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元英鎊
收入		
投資收入	2.3	723
證券借貸收入	16	1
總收入		724
費用		
管理費	4.2	216
營運、行政和服務費	4.3	64
其他營運支出		1
總費用		281
投資收益淨額		443
已實現投資損失		(288)
已實現遠期外匯合約收益		49
已實現匯兌收益		16
已實現損失淨額		(223)
未實現投資增值減少額		(8,311)
未實現遠期外匯合約增值增加額		173
未實現損失淨額		(8,138)
營運結果之淨資產減少額		(7,918)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc GBP	A SInc GBP	X Acc GBP	X SInc GBP	Z Acc Hedged EUR
期初在外流通股數	289,190	192,144	99,772	202,008	1,290,532
當期發行股數	68,838	3,391	25,098	21,215	362,896
當期贖回股數	(79,337)	(25,381)	(37,262)	(43,357)	(12,971)
期末在外流通股數	278,691	170,154	87,608	179,866	1,640,457
每股淨資產價值	23.5585	18.9471	14.3396	12.1036	11.3686

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。

世界資源股票基金

2022年9月30日

淨資產表

2022年9月30日

	註	千元美金
資產		
有價證券投資市值	2.2	103,396
銀行現金存款		287
應收利息及股利		309
應收申購款項		91
應收投資出售		397
其他資產		24
總資產		104,504
負債		
應付稅款與費用		166
應付贖回款項		577
未實現遠期外匯合約損失	2.6	508
其他負債		164
總負債		1,415
期末淨資產		103,089

淨資產變動表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
期初淨資產		120,085
投資收益淨額		2,058
已實現收益淨額		305
未實現損失淨額		(17,404)
已發行股數收益		39,308
已贖回股數支出		(41,206)
淨平衡收益	10	(57)
期末淨資產		103,089

營運狀況表

2021年10月1日至2022年9月30日

	註	千元美金
收入		
投資收入	2.3	4,342
證券借出收入	16	14
總收入		4,356
費用		
管理費	4.2	2,052
營運、行政和服務費	4.3	244
其他營運費用		2
總費用		2,298
投資收益淨額		2,058
已實現投資收益		3,499
已實現遠期外匯合約損失		(3,127)
已實現匯兌損失		(67)
已實現收益淨額		305
未實現投資增值減少額		(17,331)
未實現遠期外匯合約貶值增加額		(70)
未實現匯兌損失		(3)
未實現損失淨額		(17,404)
營運結果之淨資產減少額		(15,041)

股份交易

2021年10月1日至2022年9月30日

	A Acc EUR	A Acc Hedged CHF	A Acc Hedged EUR	A Acc USD	I Acc USD
期初在外流通股數	1,270,340	571,964	197,673	2,107,871	699
當期發行股數	600,714	22,499	65,493	839,803	812
當期贖回股數	(491,953)	(86,722)	(112,714)	(971,754)	(911)
期末在外流通股數	1,379,101	507,741	150,452	1,975,920	600
每股淨資產價值	15.0194	8.9163	12.5292	14.7028	3,021.8942

	S Acc Hedged EUR	S Acc USD	X Acc EUR	X Acc USD
期初在外流通股數	815,920	2,380,660	94,918	142,886
當期發行股數	129,181	458,331	27,713	26,331
當期贖回股數	(158,344)	(391,958)	(77,723)	(49,883)
期末在外流通股數	786,757	2,447,033	44,908	119,334
每股淨資產價值	11.9421	13.9698	15.6939	11.8027

後附之附註構成此等財務報表整體之一部份。