

AhÖ 000488 200488 AhÖ TS4 TS B FÖ 2021-087

(1/4) 明細

√ □

円

№	明細	金額	金額	金額
1	現金	118,519,190.73	167,193,943.88	
2	当座預金	67,333,738.08	192,478,459.87	
3	短期有価証券	13,138,878.96	-76,841,691.73	
4	繰上金	0.00	-9,139,121.20	
5	貸倒引当金	3,352,699.80	3,352,699.80	
6	繰上金	395,179.89	15,660,150.60	
7	合計	31,620,127.09	62,138,013.84	

Ä 7Ä 65,7000

102.71% 0.00

#0FV:10000YÄ

Ä 8Ä A6N:50A

136.86% 0.00

6MŽ00YÄ

3Ä

0.

№	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	0	0
Ä0,000	-500,612,010.72	431,479,896.26	-216.02%	Ä 1Ä

03PB0

Ä 1Ä Ä0,00

000A

216.02% 0.00

HÄt 4 000

3.9 0.00

3.1 0.00

00Y

(0) 0.00

0.

0FJ000k	185,791 (Ä 6N163,819 0 B 6N21,637 0 H 6N335 g)	000,000k	0
} 10 = 6N16N			
6N=0	6N0X	16N »	16N0
			199L€ &, 6NG0
			CXÄAF 00
			6N (0
			G0
TS00L€	-90	15.32%	457,322,919
HKSCC NOMINEES LIMITED	F0	12.52%	373,524,625
TS000L€	F0	12.20%	364,131,563
L0	00	1.04%	31,080,044
LZ000L€	MŽ0	0.65%	19,291,717
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	F0	0.50%	14,771,945
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	F0	0.46%	13,756,746
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	F0	0.42%	12,472,253
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	F0	0.41%	12,382,283
GOLDMAN SACHS INTL	F0	0.39%	11,687,819
} 10 = L06N16N			
6N=0	19L06N -G0	6N0«	
		6N0«	G0
TS00L€	457,322,919	Ä1EJ6N	457,322,919
HKSCC NOMINEES LIMITED	373,524,625	F2FC6N	373,524,625
TS000L€	364,131,563	0FC6N	210,717,563
		F2FC6N	153,414,000
LZ000L€	19,291,717	Ä1EJ6N	19,291,717

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,771,945	2021 年 9 月 30 日	14,771,945
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,756,746	2021 年 9 月 30 日	13,756,746
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	12,472,253	2021 年 9 月 30 日	12,472,253
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	12,382,283	2021 年 9 月 30 日	12,382,283
GOLDMAN SACHS INTL	11,687,819	2021 年 9 月 30 日	11,687,819
OTHER	10,873,466	2021 年 9 月 30 日	10,873,466
<p>2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日</p> <p>2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日</p> <p>2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日</p> <p>2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日</p> <p>2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日</p>			
2021 年 9 月 30 日	457,322,919	2021 年 9 月 30 日	379,522,919
2021 年 9 月 30 日	77,800,000	2021 年 9 月 30 日	0
2021 年 9 月 30 日	19,291,717	2021 年 9 月 30 日	0
2021 年 9 月 30 日	19,291,717	2021 年 9 月 30 日	0

(1/4) 2021 年 9 月 30 日

□ √

9 月 30 日

√ □

1 月 31 日

2021 年 7 月 15 日 2021 年 7 月 15 日

08 年 1 月 01 日

2021 年 8 月 16 日 2021 年 8 月 16 日

105,170.007 2021 年 8 月 19 日 1,000,076 2021 年 8 月 19 日

2021 年 9 月 22 日 2021 年 9 月 22 日

131,462.507 2021 年 9 月 24 日 1,250,766 2021 年 9 月 24 日

Bbl.5(84) 2021 年 7 月 16 日 88 11 日 88 19 日 98 10 日 98 24% 2021 年 7 月 16 日

2021-061 2021-070 2021-073 2021-079 2021-081

2 月 28 日

2021 年 9 月 30 日

2021 年 8 月 19 日

2021 年 9 月 19 日

2021 年 8 月 19 日

2021 年 9 月 19 日

2021 年 9 月 19 日

2021 年 8 月 19 日

2021 年 9 月 19 日

2021 年 8 月 19 日

2021 年 8 月 19 日

2020 年 12 月 31 日

2021 年 6 月 21 日

2021 年 8 月 19 日

2

2021 年 8 月 19 日

2021 年 9 月 30 日

2021 年 8 月 19 日

BB1.5(84) 2021 年 8 月 19 日 X% CABM (EF)

2021-075 2021-076

4

2021 年 9 月 23 日 10 JAN 10 JJE 65 FH 65, AP

EF G 10 L (e) S # L F È Ç H 1 35,000 1
21,583.33337 13,416.66677)

BB1.5(84) 2021 年 9 月 24 日 X% CABM (EF)

2021-082 2021-083

1

(0)

1

1

2021 年 9 月 30 日

。

NO	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
Ø		
CYCH	13,571,350,927.30	17,759,537,598.98
Ø=Ck	114,489,369.44	192,907,800.62
ÈVh	1,765,529,364.47	1,984,931,665.82
ÑÇ	707,897,674.69	488,385,666.76
NN©	959,086,987.45	964,290,512.36
Ä	2,934,476,193.45	2,417,240,559.46
CW	5,958,142,714.47	5,135,293,347.82
OP, MČk	5,131,971,774.13	4,222,744,207.34
Čk	2,894,502,815.61	2,716,918,695.85
Ø&AÑ	34,037,447,821.01	35,882,250,055.01
MČØ		
KOÄ	2,005,735,534.18	4,658,884,857.95
KOČt	3,701,270,624.71	3,906,158,402.45
MČ=Ck	1,221,910,000.00	145,910,000.00
ÄW	5,818,990,011.39	5,943,159,568.00
Èk	35,981,815,727.13	37,651,706,658.97
X0;	243,664,818.46	179,857,941.83
XČk	199,981,330.49	205,876,719.75
Ck	1,604,165,596.62	1,774,624,509.33

2

日

NO		0001	0001
0001		25,761,617,244.09	22,073,110,681.21
0001		25,761,617,244.09	22,073,110,681.21
0001		23,446,218,592.39	21,347,078,154.23
0001		19,140,007,356.87	17,408,594,933.65
	0001	216,411,985.30	170,715,297.17
	0001	219,283,471.96	214,459,606.07
	0001	765,443,272.45	729,639,987.46
	0001	1,092,930,072.65	865,743,883.85
	0001	2,012,142,433.16	1,957,924,446.03
	0001	2,336,052,665.80	2,135,844,207.98
	0001	382,888,399.63	402,049,517.88
	0001	153,924,621.78	226,087,658.21
	0001 “É”GÁ	158,390,688.24	201,568,566.22
	0001	21,317,900.90	184,790,525.01
	0001 “É”GÁ	-85,980,812.93	-15,839,733.91
	0001 “-”GÁ	-217,348,831.07	-240,647,125.75
	0001 “-”GÁ		-13,570,727.71
	0001 “-”GÁ	50,997,043.97	24,228,282.47
	0001 “É”GÁ	2,375,381,361.69	907,859,446.51
	0001	61,110,393.45	666,294,459.14
	0001*	5,836,064.62	18,524,079.27
	0001 “É”GÁ	2,430,655,690.52	1,555,629,826.38
	0001	302,614,679.67	331,801,780.72
	0001 “É”GÁ	2,128,041,010.85	1,223,828,045.66
	0001		
	1.154	2,128,041,010.85	1,223,828,045.66
	0001		
	1.0065,000	2,182,329,264.95	1,076,554,278.62
	2.A6	-54,288,254.10	147,273,767.04
	0001	47,554,760.60	94,239,077.31
	0001	47,554,760.60	94,239,077.31
	0001		
	0001	47,554,760.60	94,239,077.31
	1.F1	47,554,760.60	94,239,077.31
	0001		
	3.008	2,175,595,771.45	1,318,067,122.97
	0001	2,229,884,025.55	1,170,793,355.93
	0001	-54,288,254.10	147,273,767.04

0000		
0000	0.612	0.187
0000	0.612	0.187

0000

0000000000

0000000000

0000

0000

0000	0000	0000
0000		
0000	28,957,487,987.07	24,709,035,873.24
0000	2,971,484.88	4,987,490.79
0000	1,322,671,592.03	3,128,476,419.91
0000	30,283,131,063.98	27,842,499,783.94
0000	19,150,958,256.57	17,553,230,744.56
0000	944,064,403.84	887,119,561.10
0000	1,385,504,517.96	919,411,194.62
0000	1,576,297,643.14	1,213,888,162.10
0000	23,056,824,821.51	20,573,649,662.38
0000	7,226,306,242.47	7,268,850,121.56
0000		
0000	220,000,000.00	
0000	58,224,595.34	26,760,712.33
0000	180,415,326.19	131,924,763.00
0000	157,239,547.48	217,547,669.15
0000	493,655,373.48	409,282,077.65
0000	1,109,534,842.49	785,515,222.13
0000	510,146,853.21	225,778,525.87
0000	1,100,000,000.00	124,256,800.00
0000		4,000,000.00
0000	1,610,146,853.21	354,035,325.87
0000	-500,612,010.72	431,479,896.26
0000		
0000	2,500,000,000.00	596,070,000.00
0000	2,500,000,000.00	369,210,000.00
0000	19,290,941,644.67	19,337,769,412.42
0000	5,664,015,968.35	2,738,933,979.49
0000	27,454,957,613.02	22,672,773,391.91
0000	23,016,573,913.99	22,137,188,922.54
0000	2,917,529,642.16	2,572,090,031.97
0000	48,309,125.87	8,375,000.00
0000	8,941,844,744.65	6,208,558,904.21

	-7,420,990,687.78	-8,245,064,466.81
	-18,795,399.94	49,151,722.65
	-714,091,855.97	-495,582,726.34