

【表紙】

- 【提出書類】** 有価証券届出書の訂正届出書
- 【提出先】** 関東財務局長
- 【提出日】** 令和元年11月28日
- 【発行者名】** HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)
- 【代表者の役職氏名】** ビジネス・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)
- 【本店の所在の場所】** チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey
GY1 1WA, Channel Islands)
- 【代理人の氏名又は名称】** 弁護士 中野春芽
- 【代理人の住所又は所在地】** 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
- 【事務連絡者氏名】** 弁護士 中野春芽
弁護士 三宅章仁
弁護士 曹貴鎬
- 【連絡場所】** 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
- 【電話番号】** 03(6775)1000
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】**
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド
(HSBC Portfolio Selection Fund)
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】**
HSBC GH ファンド
米ドル・クラス受益証券について、5億米ドル(532億3,000万円)を
上限額とする。
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券について、5億ユーロ(588億
1,500万円)を上限額とする。
- (注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、令和元年8月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値(1米ドル=106.46円および1ユーロ=117.63円)による。
- 【縦覧に供する場所】** 該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

令和元年10月31日に提出した有価証券届出書中、「第二部 ファンド情報」中の「第1 ファンドの状況 5 運用状況 (3) 運用実績 純資産の推移」および「第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 純資産額計算書」につきユーロの円換算相場の誤りに基づく誤記があり、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

下線部___は、訂正部分を示します。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

(3) 運用実績

純資産の推移

[次へ](#)

<訂正前>

下記会計年度末および令和元年8月末日前一年間における各月末のファンドの純資産の推移は、次の通りである。

HSBC GH ファンド

(米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)

	純資産総額		一口当たり純資産価格		
	千米ドル	百万円	クラス	米ドル/ユーロ	円
第十五会計年度末 (平成22年4月末日)	1,362,154	145,015	米ドル	281.23米ドル	29,940
			ユーロ	124.81ユーロ	16,170
第十六会計年度末 (平成23年4月末日)	1,323,676	140,919	米ドル	295.15米ドル	31,422
			ユーロ	130.73ユーロ	16,937
第十七会計年度末 (平成24年4月末日)	921,209	98,072	米ドル	281.93米ドル	30,014
			ユーロ	124.93ユーロ	16,186
第十八会計年度末 (平成25年4月末日)	544,412	57,958	米ドル	306.74米ドル	32,656
			ユーロ	135.45ユーロ	17,549
第十九会計年度末 (平成26年4月末日)	463,485	49,343	米ドル	317.19米ドル	33,768
			ユーロ	139.72ユーロ	18,102
第二十会計年度末 (平成27年4月末日)	443,606	47,226	米ドル	340.64米ドル	36,265
			ユーロ	150.06ユーロ	19,442
第二十一会計年度末 (平成28年4月末日)	424,193	45,160	米ドル	336.34米ドル	35,807
			ユーロ	147.20ユーロ	19,071
第二十二会計年度末 (平成29年4月末日)	409,219	43,565	米ドル	353.08米ドル	37,589
			ユーロ	151.85ユーロ	19,674
第二十三会計年度末 (平成30年4月末日)	322,472	35,814	米ドル	371.80米ドル	39,582
			ユーロ	155.78ユーロ	20,183
第二十四会計年度末 (平成31年4月末日)	290,961	30,976	米ドル	379.75米ドル	40,428
			ユーロ	154.94ユーロ	20,074
平成30年9月末日	313,710	33,398	米ドル	377.62米ドル	40,201
			ユーロ	156.36ユーロ	20,258
10月末日	309,012	32,897	米ドル	370.88米ドル	39,484
			ユーロ	153.36ユーロ	19,869
11月末日	301,648	32,113	米ドル	368.86米ドル	39,269
			ユーロ	152.19ユーロ	19,718
12月末日	295,653	31,475	米ドル	364.27米ドル	38,780
			ユーロ	149.85ユーロ	19,415
平成31年1月末日	295,972	31,509	米ドル	370.66米ドル	39,460
			ユーロ	152.19ユーロ	19,718
2月末日	294,990	31,405	米ドル	373.06米ドル	39,716
			ユーロ	152.88ユーロ	19,807
3月末日	290,304	30,906	米ドル	376.24米ドル	40,055
			ユーロ	153.90ユーロ	19,939
4月末日	290,961	30,976	米ドル	379.75米ドル	40,428
			ユーロ	154.94ユーロ	20,074
令和元年5月末日	282,640	30,090	米ドル	376.59米ドル	40,092
			ユーロ	153.09ユーロ	19,834
6月末日	282,493	30,074	米ドル	382.64米ドル	40,736
			ユーロ	155.20ユーロ	20,108
7月末日	279,819	29,790	米ドル	384.15米ドル	40,897
			ユーロ	155.45ユーロ	20,140
8月末日	278,803	29,681	米ドル	384.23米ドル	40,905
			ユーロ	155.06ユーロ	20,090

(後略)

<訂正後>

下記会計年度末および令和元年8月末日前一年間における各月末のファンドの純資産の推移は、次の通りである。

HSBC GH ファンド

(米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)

	純資産総額		一口当たり純資産価格		
	千米ドル	百万円	クラス	米ドル/ユーロ	円
第十五会計年度末 (平成22年4月末日)	1,362,154	145,015	米ドル	281.23米ドル	29,940
			ユーロ	124.81ユーロ	14,681
第十六会計年度末 (平成23年4月末日)	1,323,676	140,919	米ドル	295.15米ドル	31,422
			ユーロ	130.73ユーロ	15,378
第十七会計年度末 (平成24年4月末日)	921,209	98,072	米ドル	281.93米ドル	30,014
			ユーロ	124.93ユーロ	14,696
第十八会計年度末 (平成25年4月末日)	544,412	57,958	米ドル	306.74米ドル	32,656
			ユーロ	135.45ユーロ	15,933
第十九会計年度末 (平成26年4月末日)	463,485	49,343	米ドル	317.19米ドル	33,768
			ユーロ	139.72ユーロ	16,435
第二十会計年度末 (平成27年4月末日)	443,606	47,226	米ドル	340.64米ドル	36,265
			ユーロ	150.06ユーロ	17,652
第二十一会計年度末 (平成28年4月末日)	424,193	45,160	米ドル	336.34米ドル	35,807
			ユーロ	147.20ユーロ	17,315
第二十二会計年度末 (平成29年4月末日)	409,219	43,565	米ドル	353.08米ドル	37,589
			ユーロ	151.85ユーロ	17,862
第二十三会計年度末 (平成30年4月末日)	322,472	35,814	米ドル	371.80米ドル	39,582
			ユーロ	155.78ユーロ	18,324
第二十四会計年度末 (平成31年4月末日)	290,961	30,976	米ドル	379.75米ドル	40,428
			ユーロ	154.94ユーロ	18,226
平成30年9月末日	313,710	33,398	米ドル	377.62米ドル	40,201
			ユーロ	156.36ユーロ	18,393
10月末日	309,012	32,897	米ドル	370.88米ドル	39,484
			ユーロ	153.36ユーロ	18,040
11月末日	301,648	32,113	米ドル	368.86米ドル	39,269
			ユーロ	152.19ユーロ	17,902
12月末日	295,653	31,475	米ドル	364.27米ドル	38,780
			ユーロ	149.85ユーロ	17,627
平成31年1月末日	295,972	31,509	米ドル	370.66米ドル	39,460
			ユーロ	152.19ユーロ	17,902
2月末日	294,990	31,405	米ドル	373.06米ドル	39,716
			ユーロ	152.88ユーロ	17,983
3月末日	290,304	30,906	米ドル	376.24米ドル	40,055
			ユーロ	153.90ユーロ	18,103
4月末日	290,961	30,976	米ドル	379.75米ドル	40,428
			ユーロ	154.94ユーロ	18,226
令和元年5月末日	282,640	30,090	米ドル	376.59米ドル	40,092
			ユーロ	153.09ユーロ	18,008
6月末日	282,493	30,074	米ドル	382.64米ドル	40,736
			ユーロ	155.20ユーロ	18,256
7月末日	279,819	29,790	米ドル	384.15米ドル	40,897
			ユーロ	155.45ユーロ	18,286
8月末日	278,803	29,681	米ドル	384.23米ドル	40,905
			ユーロ	155.06ユーロ	18,240

(後略)

[次へ](#)

第3 ファンドの経理状況

2 ファンドの現況

純資産額計算書

<訂正前>

HSBC GH ファンド

(令和元年8月末日現在)

	米ドル (d.およびe.を 除く。)	百万円 (d.およびe.を 除く。)
a. 資産総額	1,920,934,010.52	204,503
b. 負債総額	54,892,716.41	5,844
c. 純資産総額(a - b)	1,866,041,294.11	198,659
d. 発行済口数	米ドル・クラス受益証券： ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券：	672,293.55口 119,724.56口
e. 一口当たり純資産価格	米ドル・クラス受益証券： ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券：	384.23 20,090 155.06 20,090

<訂正後>

HSBC GH ファンド

(令和元年8月末日現在)

	米ドル (d.およびe.を 除く。)	百万円 (d.およびe.を 除く。)
a. 資産総額	1,920,934,010.52	204,503
b. 負債総額	54,892,716.41	5,844
c. 純資産総額(a - b)	1,866,041,294.11	198,659
d. 発行済口数	米ドル・クラス受益証券： ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券：	672,293.55口 119,724.56口
e. 一口当たり純資産価格	米ドル・クラス受益証券： ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券：	384.23 40,905 155.06 18,240