

【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3年1月29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・友常法律事務所外国法共同事業
- 【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・友常法律事務所外国法共同事業
- 【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(519億4,500万円)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(621億
9,000万円)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2年11月末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=103.89円および1ユーロ=124.38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3年1月29日に半期報告書を提出いたしましたので、令和2年10月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、訂正すべきその他の事項があるので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

(1) 半期報告書の提出に伴う原届出書の訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (3) ファンドの仕組み 管理会社の概要	資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
5 運用状況	(1) 投資状況	1 ファンドの運用状況	(1) 投資状況 資産別および地域別の投資状況	更新
	(2) 投資資産		(1) 投資状況 投資資産	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加
	(4) 販売及び買戻しの実績	2 販売及び買戻しの実績		追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表		3 ファンドの経理状況		追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況	(1) 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
2 事業の内容及び営業の概況	(2) 事業の内容及び営業の状況		更新	
5 その他	(3) その他		追加	

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略します。)

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド (HSBC Portfolio Selection Fund) (以下「セレクション・ファンド」という。) のサブ・ファンドである HSBC GH ファンドの運用状況は、以下の通りである。

(1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

HSBC GH ファンド

(令和 2 年 11 月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
投資信託	ケイマン諸島	1,649,731,142.79	86.77
	アイルランド	120,383,149.86	6.33
	英領ヴァージン諸島	56,230,980.00	2.96
	小計	1,826,345,272.65	96.06
現金その他の資産 (負債)		74,977,172.72	3.94
合計 (純資産総額)		1,901,322,445.37 (197,528 百万円)	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

投資資産

(イ) 投資有価証券の主要銘柄

HSBC GH ファンド

(令和 2 年 11 月 末 日 現 在)

順位	銘柄	国名	種類	保有株数 (株)	取得原価(米ドル)		時価(米ドル)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
1	D. E. Shaw Oculus International Fund L.P. - GH Jan 20	ケイマン諸島	投資信託	1.00	111,900,504.00	111,900,504.00	135,694,828.44	135,694,828.44	7.14
2	Millennium International, Ltd. - Class FF Sub-Class III Series 01A	ケイマン諸島	投資信託	45,761.56	1,665.78	76,228,605.29	2,784.02	127,400,933.34	6.70
3	Marshall Wace Funds plc - MW Eureka Fund - Fund Class A2 USD	アイルランド	投資信託	299,960.21	171.72	51,509,166.75	401.33	120,383,149.86	6.33
4	Elliott International Ltd. - Class B USD	ケイマン諸島	投資信託	67,038.25	740.97	49,673,156.77	1,610.11	107,939,282.94	5.68
5	Two Sigma Spectrum Cayman Fund, Ltd. - Class A2 Series Benchmark 3	ケイマン諸島	投資信託	24,662.42	3,090.36	76,215,845.33	3,902.82	96,252,989.88	5.06
6	Third Point Offshore Fund, Ltd. - Class F - 1.75 - Series 1	ケイマン諸島	投資信託	200,318.92	360.02	72,118,817.58	469.89	94,128,598.50	4.95
7	Pinpoint China Fund - Class A USD Restricted Series 2	ケイマン諸島	投資信託	47,074.62	739.35	34,804,620.37	1,954.64	92,013,789.50	4.84
8	Element Capital Feeder Fund Limited - Class B - Series 1 NNI	ケイマン諸島	投資信託	44,312.57	1,000.00	44,312,573.00	2,050.55	90,864,951.59	4.78
9	Steadfast International Ltd - Class G - Series 10/2012 - A	ケイマン諸島	投資信託	656,139.71	123.09	80,764,236.63	132.35	86,843,042.96	4.57
10	Coatue Offshore Fund, Ltd. - Class B Sub Class G-6 Tranche 6R Series 2017-05-01	ケイマン諸島	投資信託	483,464.50	116.94	56,537,291.34	171.38	82,857,015.95	4.36
11	Citadel Kensington Global Strategies Fund, Ltd. - QUARTERLY (GH)	ケイマン諸島	投資信託	33,975.71	1,000.00	33,975,714.50	2,438.51	82,850,119.57	4.36
12	Sculptor Enhanced Overseas Fund, Ltd. - Series D/7	ケイマン諸島	投資信託	42,885.22	1,000.00	42,885,219.30	1,810.84	77,658,167.59	4.08
13	BlackRock European Hedge Fund Limited - Class I - Restricted	ケイマン諸島	投資信託	165,038.21	304.85	50,311,654.89	450.29	74,315,172.32	3.91
14	Eisler Capital Fund Ltd - SHS A Initial Series Restricted March 2016 (GH)	ケイマン諸島	投資信託	55,157.33	1,159.74	63,968,034.15	1,311.93	72,362,514.31	3.81
15	Alphadyne International Fund, Ltd. - Class 5ADRV- SERIES 1 NON NEW ISSUE	ケイマン諸島	投資信託	44,789.19	1,273.30	57,029,892.05	1,514.90	67,851,238.96	3.57
16	Brevan Howard Fund Limited - Class K US\$ NNI	ケイマン諸島	投資信託	505,618.55	98.89	50,000,012.13	122.99	62,186,026.04	3.27
17	One William Street Capital Offshore Fund, Ltd. - Class DD 0920 series	ケイマン諸島	投資信託	53,000.00	1,000.00	53,000,000.00	1,038.78	55,055,138.60	2.90
18	Woodline Offshore Fund Ltd. - Class B (0)	ケイマン諸島	投資信託	41,907.56	1,000.00	41,907,562.50	1,117.30	46,823,411.78	2.46
19	CQS Directional Opportunities Feeder Fund Limited - Class B USD Shares Non New Issues	ケイマン諸島	投資信託	6,927.54	3,195.85	22,139,345.35	4,199.91	29,095,060.06	1.53
20	Egerton Long-Short Fund (USD) Limited - Class B - Series 0720	英領ヴァージン諸島	投資信託	2,600,000.00	10.00	26,000,000.00	10.99	28,573,480.00	1.50
21	GoldenTree Select Offshore Fund, Ltd. - Class A-R- Series 33	ケイマン諸島	投資信託	27,000.00	1,000.00	27,000,000.00	1,053.23	28,437,220.80	1.50

順位	銘柄	国名	種類	保有株数 (株)	取得原価(米ドル)		時価(米ドル)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
22	ExodusPoint Partners International Fund Ltd - Class B-R SERIES 10000241 RESTRICTED	ケイマン 諸島	投資 信託	27,900.00	1,000.00	27,900,000.00	1,013.05	28,264,220.55	1.49
23	Egerton Long-Short Fund (USD) Limited - Class B - Series 0220	英領 ヴァージ ン諸島	投資 信託	2,600,000.00	10.00	26,000,000.00	10.64	27,657,500.00	1.45
24	GoldenTree Select Offshore Fund, Ltd. - Class A-R- Series 29	ケイマン 諸島	投資 信託	25,000.00	1,000.00	25,000,000.00	1,089.85	27,246,125.00	1.43
25	Third Point Structured Credit Opportunities Offshore Fund, LP - Class A Series 2	ケイマン 諸島	投資 信託	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	26,983,322.83	26,983,322.83	1.42
26	Brevan Howard Fund Limited - Class I Restricted	ケイマン 諸島	投資 信託	105,887.53	135.03	14,297,992.70	134.16	14,205,870.56	0.75
27	Alphadyne International Fund, Ltd. - Class 5A USD Series 2020-04 RESTRICTED	ケイマン 諸島	投資 信託	12,000.00	1,000.00	12,000,000.00	1,105.60	13,267,207.20	0.70
28	Element Capital Feeder Fund Limited - Class BNR Series 1	ケイマン 諸島	投資 信託	5,846.85	1,365.73	7,985,206.74	2,068.76	12,095,714.21	0.64
29	Two Sigma Eclipse Cayman Fund, Ltd - Class A2 Series Benchmark (MAA)	ケイマン 諸島	投資 信託	1,475.13	5,891.99	8,691,418.06	5,974.15	8,812,619.81	0.46
30	Alphadyne International Fund, Ltd. - Class 5A USD - Series 2020-05 Restricted	ケイマン 諸島	投資 信託	7,500.00	1,000.00	7,500,000.00	1,096.87	8,226,559.50	0.43

(口) 投資不動産物件

令和2年11月末日現在、該当事項なし。

(八) その他投資資産の主要なもの

令和2年11月末日現在、該当事項なし。

(2) 運用実績

純資産の推移

令和2年11月末日までの1年間における各月末の各ファンドの純資産の推移は、以下の通りである。

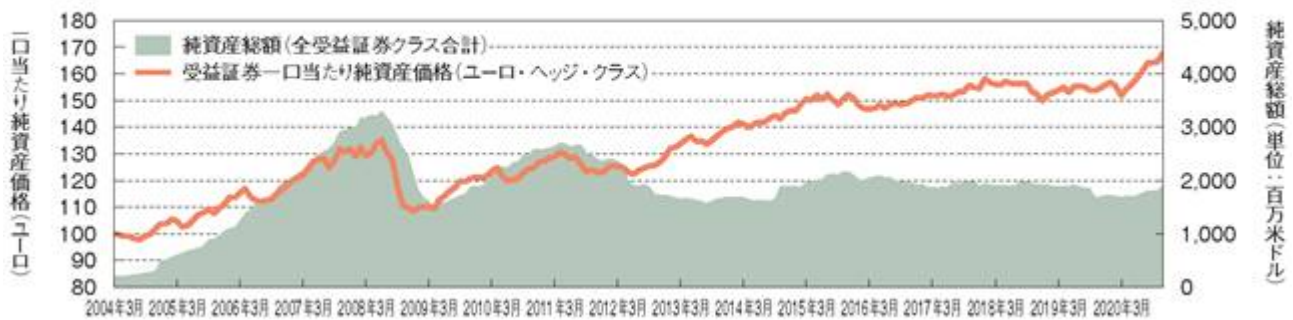
HSBC GH ファンド

(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
令和元年12月末日	266,139	27,649	米ドル	390.12米ドル	40,530
			ユーロ	155.79ユーロ	19,377
令和2年1月末日	284,025	29,507	米ドル	393.63米ドル	40,894
			ユーロ	156.89ユーロ	19,514
2月末日	279,819	29,070	米ドル	390.18米ドル	40,536
			ユーロ	155.29ユーロ	19,315
3月末日	272,329	28,292	米ドル	382.06米ドル	39,692
			ユーロ	151.78ユーロ	18,878
4月末日	271,093	28,164	米ドル	389.36米ドル	40,451
			ユーロ	154.44ユーロ	19,209
5月末日	260,501	27,063	米ドル	394.57米ドル	40,992
			ユーロ	156.22ユーロ	19,431
6月末日	260,722	27,086	米ドル	400.10米ドル	41,566
			ユーロ	158.14ユーロ	19,669
7月末日	264,141	27,442	米ドル	408.28米ドル	42,416
			ユーロ	160.94ユーロ	20,018
8月末日	256,174	26,614	米ドル	416.80米ドル	43,301
			ユーロ	163.98ユーロ	20,396
9月末日	256,638	26,662	米ドル	417.60米ドル	43,384
			ユーロ	164.22ユーロ	20,426
10月末日	252,892	26,273	米ドル	418.56米ドル	43,484
			ユーロ	164.49ユーロ	20,459
11月末日	256,332	26,630	米ドル	427.40米ドル	44,403
			ユーロ	167.81ユーロ	20,872

< 参考情報 >

純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

HSBC GHファンド(米ドル・クラス)
(1996年6月13日から2020年11月30日まで)HSBC GHファンド(ユーロ・ヘッジ・クラス)
(2004年3月31日から2020年11月30日まで)

分配の推移
該当事項なし。

収益率の推移
HSBC GH ファンド
(米ドル・クラス受益証券)

	令和元年11月末日現在の 一口当たり純資産価格 (米ドル)	令和2年11月末日現在の 一口当たり純資産価格 (米ドル)	収益率(%)
令和元年12月1日～ 令和2年11月末日	385.96	427.40	10.74

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 令和2年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b = 令和元年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)

以下同じ。

(ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)

	令和元年11月末日現在の 一口当たり純資産価格 (ユーロ)	令和2年11月末日現在の 一口当たり純資産価格 (ユーロ)	収益率(%)
令和元年12月1日～ 令和2年11月末日	154.64	167.81	8.52

< 参考情報 >

年間収益率の推移

HSBC GHファンド(米ドル・クラス)



(注1) 収益率(%)=100×(a-b)/b

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2020年については、2020年11月30日の受益証券一口当たり純資産価格

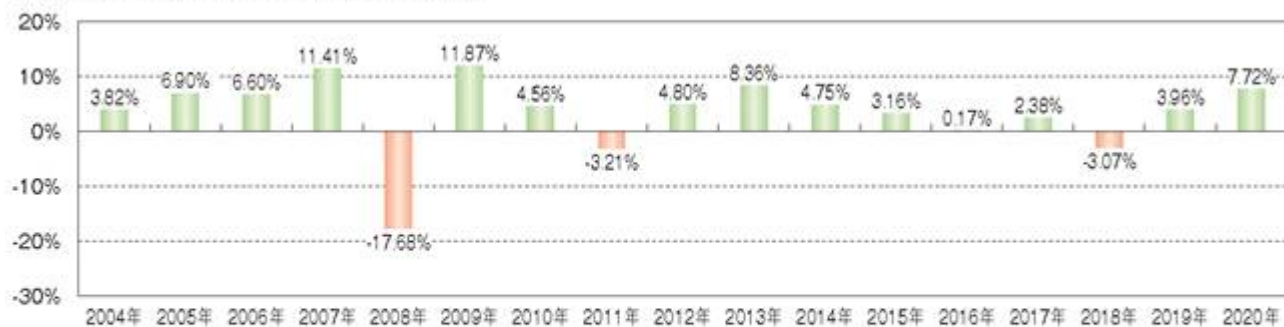
b=当該各暦年の直前の暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、1996年については、当初申込期間の申込価格(100米ドル)

(注2) 1996年については、運用開始日(1996年6月13日)から1996年12月31日までの収益率です。

2020年については、2020年1月1日から2020年11月30日までの収益率です。

HSBC GHファンド(ユーロ・ヘッジ・クラス)



(注1) 収益率(%)=100×(a-b)/b

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2020年については、2020年11月30日の受益証券一口当たり純資産価格

b=当該各暦年の直前の暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2004年については、当初申込期間の申込価格(100ユーロ)

(注2) 2004年については、運用開始日(2004年3月31日)から2004年12月31日までの収益率です。

2020年については、2020年1月1日から2020年11月30日までの収益率です。

2 販売及び買戻しの実績

令和2年11月末日前1年間における各ファンドの販売および買戻しの実績ならびに令和2年11月末日現在における発行済口数は、以下の通りである。

HSBC GH ファンド

(米ドル・クラス受益証券)

販売口数	買戻口数	発行済口数
23,938.83 (3,055.34)	136,466.79 (6,021.28)	1,212,759.54 (75,687.16)

(注) ()内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。

(ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)

販売口数	買戻口数	発行済口数
0.00 (0.00)	2,319.30 (426.94)	64,934.98 (4,653.26)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

HSBC GH ファンド

- a. ファンドの日本語の中間財務書類は、ガーンジーにおける諸法令および英国会計基準に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。）第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改正を含む。）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、令和2年11月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=103.89円）で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

HSBC GH ファンド
 連結貸借対照表
 2020年10月31日現在
 (未監査)

	2020年10月31日現在		2020年 4 月30日現在	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
資産:				
流動資産:				
組入投資有価証券	1,811,785	188,226	1,618,404	168,136
債権	46,354	4,816	107,851	11,205
現金および現金同等物	44,583	4,632	10,485	1,089
その他資産	90,937	9,447	118,336	12,294
資産合計	1,902,722	197,674	1,736,740	180,430
負債:				
債務:一年以内に期限の到来する金額	(55,777)	(5,795)	(53,816)	(5,591)
負債合計	(55,777)	(5,795)	(53,816)	(5,591)
ファンドの受益者に帰属する純資産	1,846,945	191,879	1,682,924	174,839

HSBC GH ファンド
連結総収益計算書
2020年10月31日に終了した6か月間
(未監査)

	自2020年5月1日 至2020年10月31日		自2019年5月1日 至2019年10月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
収益:				
純キャピタルゲイン	172,241	17,894	26,948	2,800
収入	3	0	826	86
支払利息	(28)	(3)	(907)	(94)
運用費用	<u>(15,430)</u>	<u>(1,603)</u>	<u>(7,852)</u>	<u>(816)</u>
純費用	<u>(15,455)</u>	<u>(1,606)</u>	<u>(7,933)</u>	<u>(824)</u>
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動による変動	<u>156,786</u>	<u>16,288</u>	<u>19,015</u>	<u>1,975</u>

すべての業績は、継続的な業務から発生している。

ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、ファンドの受益者に帰属する純資産の変動は、当期包括利益合計を反映している。

ファンドの受益者に帰属する純資産の連結変動計算書
2020年10月31日に終了した6か月間
(未監査)

	自2020年5月1日 至2020年10月31日		自2019年5月1日 至2019年10月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
期首現在ファンドの受益者に帰属する純資産	1,682,924	174,839	1,884,086	195,738
買戻可能参加受益証券の発行および買戻しによる変動:				
発行受領額 / 未収額	89,785	9,328	105,099	10,919
控除: 買戻支払額 / 未払額	<u>(82,550)</u>	<u>(8,576)</u>	<u>(334,841)</u>	<u>(34,787)</u>
	7,235	752	(229,742)	(23,868)
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動による変動	<u>156,786</u>	<u>16,288</u>	<u>19,015</u>	<u>1,975</u>
期末現在ファンドの受益者に帰属する純資産	<u>1,846,945</u>	<u>191,879</u>	<u>1,673,359</u>	<u>173,845</u>

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

HSBC GH ファンド
投資有価証券明細表
2020年10月31日現在(未監査)

証券銘柄	保有高	時価 千米ドル	純資産総額 比率
投資ファンド (2020年4月30日: 96.17%)			
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 1	44,789	65,035	3.52%
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 2020-02	2,056	2,300	0.12%
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 2020-04	12,000	12,726	0.69%
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 2020-05	7,500	7,891	0.43%
Axon Partners Ltd - Class S	87,046	1	0.00%
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd - Class S - Series 11 - GSY	31	1	0.00%
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd - Class S - Series 13 - GSY	30	1	0.00%
Blackrock European Hedge Fund Ltd Class I Restricted	165,038	72,028	3.90%
Brevan Howard Fund Ltd Class I Restricted	105,888	14,115	0.76%
Brevan Howard Fund Ltd Class I Restricted - Equalisation	1	659	0.04%
Brevan Howard Fund Ltd Class K US	505,619	61,649	3.34%
Brevan Howard Fund Ltd Class K US - Equalisation	1	-	0.00%
Brevan Howard Fund Ltd Sub USD April 20 - GSY	19,002	2,321	0.13%
Caxton Global Investments Ltd - Class SI GSY	85,699	6	0.00%
Cerberus International SPV Ltd - Class A GSY	1	2	0.00%
Citadel Kenningston Global Strategies Fund Ltd	33,976	82,228	4.45%
Coatue Offshore Fund Ltd - Class B Tranche G-6 6R Series 2017-05-01	483,464	74,459	4.03%
CQS Directional Opportunities Fund - Class B USD Shares	6,928	26,732	1.45%
D.E. Shaw Composite International Fund Ni GSY Holding	197	1	0.00%
D.E. Shaw Composite International Fund Ni SP GSY Holding	5	-	0.00%
D.E. Shaw Composite SP Reserve GSY	5	-	0.00%
D.E. Shaw Oculus International Fund C/A GSY Holding	393,933	1,545	0.08%
D.E. Shaw Oculus International Fund L.P.	1	136,902	7.40%
De Shaw Oculus International Fund Ni GSY Holding	1,930,370	4,158	0.23%
Discus Non - U.S. Side Holdings Ltd - Class S	16,809	113	0.01%
Discus Non - U.S. Side Holdings Ltd - Class S GSY	1,253	8	0.00%
Discus Non - U.S. Side Holdings Ltd - EUR Class S GSY	66	-	0.00%
Egerton Long-Short Fund (USD) Ltd CLASS B Series 0220	2,600,000	26,979	1.46%
Egerton Long-Short Fund (USD) Ltd CLASS B Series 0720	2,600,000	27,869	1.51%
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016 Restricted USD GSY	2,085	2,708	0.15%
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series 202007 Restricted	1,158	1,433	0.08%
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series Restricted USD 201603 Initial Series	55,157	71,665	3.88%
Element Capital Feeder Fund Ltd - Class A Series 1	44,313	91,184	4.94%
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 1 GSY	5,847	12,139	0.66%
Elliot International Ltd - Class A	36,160	55,555	3.01%
Elliot International Ltd - Class A GSY	3,686	5,663	0.31%
Elliot International Ltd - Class B	32,455	52,097	2.82%
Exoduspoint Partners International Fund Ltd - Restricted Class B-R	27,900	28,015	1.52%

Golden Tree Select Offshore Ltd - Class A-R Series 29	25,000	25,604	1.39%
Golden Tree Select Offshore Ltd - Class A-R Series 33	27,000	26,776	1.45%
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 1 Illiquid - GSY	175	66	0.00%
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 2 Illiquid - GSY	5	2	0.00%

証券銘柄	保有高	時価 千米ドル	純資産総額 比率
投資ファンド (2020年4月30日:96.17%) (つづき)			
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - Series 2 - GSY	1	12	0.00%
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - Series 3 - GSY	0	1	0.00%
King Street Capital Ltd - Class S - Series 18 - GSY	1	- *	0.00%
King Street Capital Ltd - Class S - Series 32 - GSY	1	- *	0.00%
King Street Capital Ltd - Class S - Series 60 - GSY	1	- *	0.00%
Legacy Asset Fund Ltd Class Legacy Series 01	109	94	0.01%
Millennium International Ltd - Class EE Sub Class III - Series 01A GSY	45,762	124,163	6.71%
Millennium International Ltd - Class FF Sub Class III - Series 01A	1,764	4,785	0.26%
MW Eureka Fund Plc - Class A2 USD	299,960	116,409	6.29%
One William Street Capital Offshore Fund Ltd - Class DD 0920 Series	53,000	54,393	2.95%
Pinpoint China Fund Class A - 1(A) GSY	47,075	90,641	4.91%
QVT SLV Offshore Ltd	1	1	0.00%
Redwood Offshore Fund Ltd - Class 2/20 AI 24	121	20	0.00%
Sculptor Enhanced Overseas Fund Ltd Tranche D Series 7	42,885	73,685	3.99%
Sculptor Europe Overseas Fund II Ltd M Prime Accumulation	12	3	0.00%
Sculptor Europe Overseas Fund Ltd Accumulation GSY	1	- *	0.00%
Sculptor Overseas Class Fund II M Prime Accumulation	5	- *	0.00%
Sculptor Overseas Fund II Ltd Class 000 Series Accumulation	5	- *	0.00%
SPT Capital International Ltd - Class E - Reserve Account	1	2	0.00%
SPT Capital International Ltd - Class E - Special Investment Holding	1	- *	0.00%
Steadfast International Ltd - Class G - Series 10/2012-A	656,140	85,371	4.62%
Strategic Value Restructuring Fund Ltd - SP GSY	1	3	0.00%
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OC/1	237	22	0.00%
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OC/1 GSY	3	- *	0.00%
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OE/1	260	24	0.00%
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OE/1 GSY	29	3	0.00%
The Raptor Private Holdings Ltd	646	113	0.01%
Third Point Offshore Fund Ltd - Class F - Series 15	200,319	86,342	4.67%
Third Point Structured Credit Opportunities Offshore Fund Ltd - Class A - Series 2	1	26,333	1.43%
Two Sigma Eclipse Cayman Fund Ltd - Class A2	1,475	8,799	0.48%
Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd - Class A2	24,662	96,544	5.22%
Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd - Class A2 Series	1,347	5,274	0.29%
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (0) NNI	39,621	43,596	2.36%
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (0) NNI GSY	2,287	2,516	0.14%
組入投資有価証券 (2020年4月30日:96.17%)		1,811,785	98.10%
純流動資産 (2020年4月30日:3.83%)		35,160	1.90%
純資産総額		1,846,945	100.00%

*当該証券銘柄は、価額が500米ドルに満たないため、時価は表示されていない。

	2020年10月31日	2020年 4 月30日	2019年 4 月30日
	現在	現在	現在
発行済買戻可能参加受益証券口数			
HSBC GH ファンド - 米ドル・クラス	565,328.83	621,445.66	694,749.40
HSBC GH ファンド - A D M米ドル・クラス	109,992.63	132,175.16	199,489.01
HSBC GH ファンド - 米ドル・Rクラス	434,957.89	378,402.17	417,106.90
HSBC GH ファンド - クラスS (米ドル)	555,389.26	553,183.42	400,151.89
HSBC GH ファンド - クラスS (ユーロ)	49,645.67	46,122.77	38,369.16
HSBC GH ファンド - クラスS (スターリング・ポンド)	202,832.72	201,706.80	144,494.96
HSBC GH ファンド - クラスS (スイスフラン)	39,964.83	36,789.45	39,847.10
HSBC GH ファンド - ユーロ・ヘッジ・クラス	87,686.29	88,113.64	123,108.26
HSBC GH ファンド - ユーロ・ヘッジ・Rクラス	21,883.64	32,289.92	87,727.40
HSBC GH ファンド - 人民元ヘッジ・クラス	5,484.54	4,889.40	4,889.40
HSBC GH ファンド - スターリング・ポンド・ヘッジ・ クラス	56,683.09	59,940.81	68,853.39
HSBC GH ファンド - スターリング・ポンド・ヘッジ・ Rクラス	572,317.51	549,468.36	541,272.85
HSBC GH ファンド - スイスフラン・ヘッジ・クラス	28,865.25	27,594.23	27,552.86
HSBC GH ファンド - スイスフラン・ヘッジ・Rクラス	13,164.76	12,385.81	28,228.37
HSBC GH ファンド - A Pクラス (米ドル)	127,447.10	131,044.11	161,539.40
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス(米ドル)	1,217,890.48	1,206,057.87	1,265,847.89
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス (ユーロ)	682,707.30	548,517.39	475,839.89
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス (スイスフラン)	132,638.04	251,117.11	252,890.55
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス (スターリング・ポンド)	3,076.13	3,076.13	3,076.13
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル)*	-	-	90,000.00
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・Rクラス(米ドル)	812,916.71	709,988.16	798,907.47
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・Rクラス(スターリング・ポンド)	248,438.21	267,101.24	216,439.02
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・Rクラス(スイスフラン)	192,809.70	196,802.70	251,211.00
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・Rクラス(ユーロ)	595,818.31	585,879.01	591,603.22
HSBC GH ファンド - スーパー・インスティテューショナル・クラス(米ドル)	3,692,219.85	3,692,219.85	3,692,219.85
HSBC GH ファンド - スーパー・インスティテューショナル・クラス(香港ドル)**	-	-	1,622,791.33

* インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル)は、2018年11月30日に運用を開始し、2019年7月31日に運用を終了した。

** スーパー・インスティテューショナル・クラス(香港ドル)は、2019年9月30日に運用を終了した。

	2020年10月31日	2020年4月30日	2019年4月30日
一口当たり純資産価格	現在	現在	現在
HSBC GH ファンド - 米ドル・クラス	418.56米ドル	389.36米ドル	379.74米ドル
HSBC GH ファンド - A D M米ドル・クラス	114.42米ドル	105.44米ドル	102.11米ドル
HSBC GH ファンド - 米ドル・Rクラス	153.50米ドル	142.24米ドル	137.47米ドル
HSBC GH ファンド - クラスS (米ドル)	264.13米ドル	244.14米ドル	234.65米ドル
HSBC GH ファンド - クラスS (ユーロ)	200.04ユーロ	186.67ユーロ	184.53ユーロ
HSBC GH ファンド - クラスS (スターリング・ポンド)	222.27英ポンド	206.36英ポンド	201.66英ポンド
HSBC GH ファンド - クラスS (スイスフラン)	111.82 スイスフラン	104.44 スイスフラン	103.80 スイスフラン
HSBC GH ファンド - ユーロ・ヘッジ・クラス	164.49ユーロ	154.44ユーロ	154.94ユーロ
HSBC GH ファンド - ユーロ・ヘッジ・Rクラス	131.78ユーロ	123.26ユーロ	122.48ユーロ
HSBC GH ファンド - 人民元ヘッジ・クラス	1,680.28元	1,553.82元	1,512.21元
HSBC GH ファンド - スターリング・ポンド・ヘッジ・クラス	193.01英ポンド	180.33英ポンド	178.59英ポンド
HSBC GH ファンド - スターリング・ポンド・ヘッジ・Rクラス	145.84英ポンド	135.72英ポンド	133.21英ポンド
HSBC GH ファンド - スイスフラン・ヘッジ・クラス	142.67 スイスフラン	134.02 スイスフラン	135.06 スイスフラン
HSBC GH ファンド - スイスフラン・ヘッジ・Rクラス	127.15 スイスフラン	118.99 スイスフラン	118.84 スイスフラン
HSBC GH ファンド - A Pクラス (米ドル)	237.11米ドル	218.23米ドル	210.80米ドル
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス(米ドル)	184.13米ドル	170.76米ドル	165.37米ドル
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス (ユーロ)	141.59ユーロ	132.53ユーロ	131.99ユーロ
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス (スターリング・ポンド)	144.88英ポンド	134.95英ポンド	132.71英ポンド
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス (スイスフラン)	142.19 スイスフラン	133.33 スイスフラン	133.40 スイスフラン
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル)*	-	-	102.96 シンガポール ・ドル
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・Rクラス(米ドル)	140.17米ドル	129.80米ドル	125.14米ドル
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・Rクラス(スターリング・ポンド)	121.41英ポンド	112.86英ポンド	110.52英ポンド
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・Rクラス(スイスフラン)	110.65 スイスフラン	103.43 スイスフラン	103.13 スイスフラン
HSBC GH ファンド - インスティテューショナル・Rクラス(ユーロ)	112.10ユーロ	104.71ユーロ	103.69ユーロ
HSBC GH ファンド - スーパー・インスティテューショナル・クラス(米ドル)	139.87米ドル	128.57米ドル	123.89米ドル
HSBC GH ファンド - スーパー・インスティテューショナル・クラス(香港ドル)**	-	-	1,134.28 香港ドル

* インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル)は、2018年11月30日に運用を開始し、2019年7月31日に運用を終了した。

** スーパー・インスティテューショナル・クラス(香港ドル)は、2019年9月30日に運用を終了した。

ポートフォリオの分類

	2020年10月31日現在 ポートフォリオにおける 比率	2020年4月30日現在 ポートフォリオにおける 比率
未上場有価証券	100.00%	100.00%
	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

投資戦略別配分

	2020年10月31日現在 ポートフォリオ における比率	2020年4月30日現在 ポートフォリオ における比率
株式ロング/ショート	27.30%	23.80%
クレジット・ロング/ショート	7.30%	0.00%
マクロ	26.80%	26.30%
イベント・ドリブン	15.00%	15.20%
マルチ・ストラテジー	14.60%	13.30%
マネージド・フューチャーズ	0.00%	2.20%
マーケット・ニュートラル	8.60%	14.00%
現金および現金同等物	0.40%	5.20%
	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

重要なポートフォリオの変動の概要
2020年10月31日に終了した6か月間
(未監査)

購入

	額面保有高	取得原価 千米ドル
購入合計	17,766,092	216,651

売却

	額面保有高	手取額 千米ドル
売却合計	8,483,900	173,505

2020年4月30日終了年度の監査報告書および財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより無料で入手できる。

[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額

資本金の額 令和2年11月末日現在、100,000スターリング・ポンド(約1,386万円)

(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、令和2年11月末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英ポンド=138.55円)による。

発行済株式総数 100,000株

管理会社は、100,000株の授権株主資本のみ発行することができ、全株発行済みである。

(2) 事業の内容及び営業の状況

管理会社は、ファンドおよび受益者のために、証券の売買および申込みならびにファンド資産に直接または間接的に属する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。

管理会社は、日本で募集されているHSBC GH ファンドについては、投資顧問会社であるHSBC オルタナティブ・インベストメンツ・リミテッドに投資助言サービスの提供を委託している。また、管理会社は、管理事務代行会社であるステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッドに各ファンドの管理事務代行業務を委託している。また、管理会社は、HSBC セキュリティーズ・サービシズ(アイルランド)ディーエーシーに各ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび名義書換等に関する事務代行業務を委託している。受託会社は、セレクション・ファンドの保管業務につき、包括保管受託銀行であるHSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店に委託しており、包括保管受託銀行は、副保管受託銀行であるステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッドに再委託している。

管理会社は、令和2年11月末日現在、以下の通り、54本の投資信託(合計純資産総額9,493百万米ドル)の管理・運用を行っている。

国名	基本的性格	本数	純資産総額 (百万米ドル) (令和2年11月末日現在)
ガーンジー	ファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ (オープン・エンド型認可集団投資スキーム/UCITS)	3本	1,987
ガーンジー	プライベート・エクイティ・ファンド (クローズド・エンド型認可集団投資スキーム)	32本	4,000
ガーンジー	不動産ファンド (クローズド・エンド型集団投資スキーム/会社型投資信託)	19本	3,506

(3) その他

本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。

[次へ](#)

(2) その他の訂正

(注) 下線の部分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

1 ファンドの性格

(1) ファンドの目的及び基本的性格

ファンドの形態

< 訂正前 >

(前略)

HSBC マネジメント (ガーンジー) リミテッド (「 管理会社 」) がセレクション・ファンドの管理会社であり、また HSBC プライベート・バンク (C.I.) リミテッド (「 受託会社 」) が平成 10 年 7 月 1 日付でセレクション・ファンドの受託会社に指定された。セレクション・ファンド、管理会社および受託会社は、クラス B 規則 (下記に定義される。) に服する。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

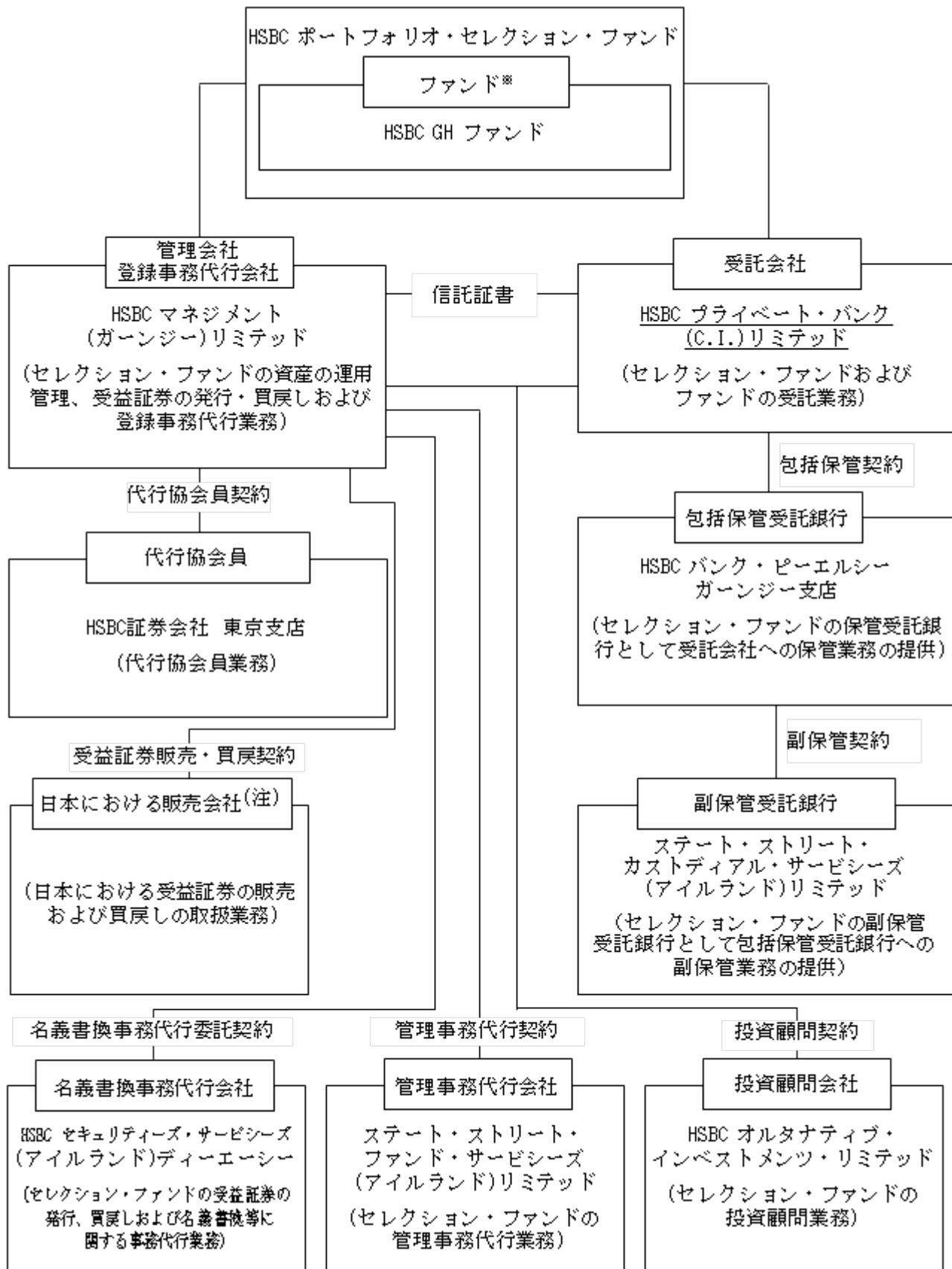
HSBC マネジメント (ガーンジー) リミテッド (「 管理会社 」) がセレクション・ファンドの管理会社であり、また HSBC SFT (C.I.) リミテッド (「 受託会社 」) が平成 10 年 7 月 1 日付でセレクション・ファンドの受託会社に指定された。セレクション・ファンド、管理会社および受託会社は、クラス B 規則 (下記に定義される。) に服する。

(後略)

(3) ファンドの仕組み

ファンドの仕組み

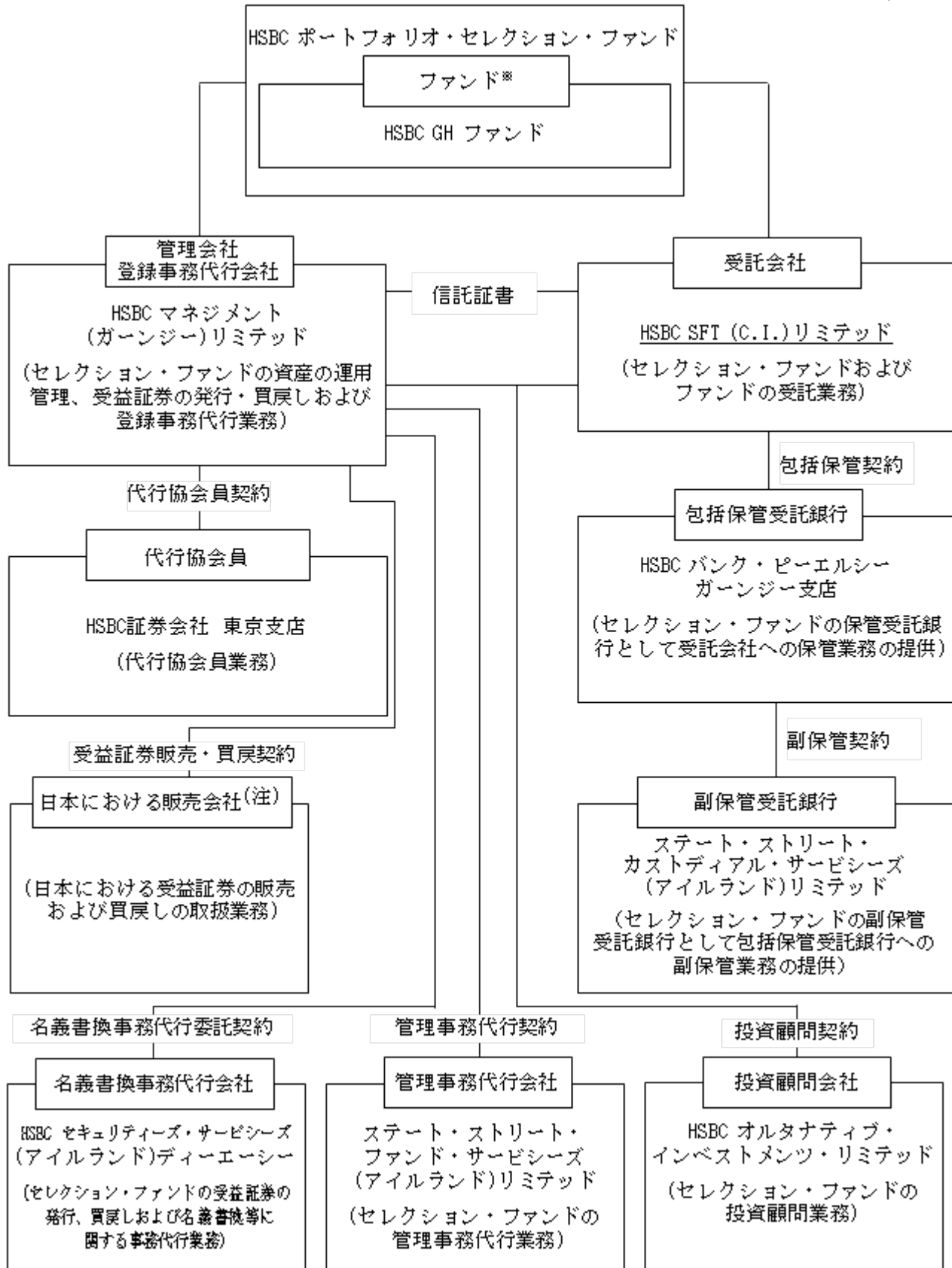
<訂正前>



(注)前記「第一部 証券情報(8) 申込取扱場所」を参照のこと。

(後略)

<訂正後>



(注)前記「第一部 証券情報(8)申込取扱場所」を参照のこと。

(後略)

管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

<訂正前>

(前略)

HSBC プライベート・バンク (C.I.)リミテッド (HSBC Private Bank(C.I.)Limited)	受託会社	受託会社の退任および選任についての証書により、平成10年7月1日付で信託証書の当事者に就任。信託証書では、セレクトション・ファンドおよびファンドの資産の保管業務および管理事務代行業務について規定している。
--	------	--

(後略)

<訂正後>

(前略)

HSBC SFT (C.I.)リミテッド (HSBC SFT (C.I.) Limited)	受託会社	受託会社の退任および選任についての証書により、平成10年7月1日付で信託証書の当事者に就任。信託証書では、セレクトション・ファンドおよびファンドの資産の保管業務および管理事務代行業務について規定している。
---	------	--

(後略)

2 投資方針

(3) 運用体制

管理会社の内部管理、ファンドに係る意思決定を監督する組織、ファンドの関係法人に対する管理体制等

<訂正前>

(前略)

ファンドの投資戦略は、ファンドの投資顧問会社により監督されている。ファンドの投資戦略の実施は、子会社監査委員会およびグループ監査委員会の内部監査およびコンプライアンス機能を通じて監督されている。グループ監査委員会は、内部統制システムの効率性を精査し、HSBC ホールディングスの取締役会に定期的な報告を行う。投資顧問会社はまた、常勤コンプライアンス・マネジャーを雇用している。さらに投資顧問会社は、HSBCプライベート・バンクならびにHSBCグローバル・ネットワークにおけるコンプライアンス情報を利用することができる。

(後略)

<訂正後>

(前略)

ファンドの投資戦略は、ファンドの投資顧問会社により監督されている。ファンドの投資戦略の実施は、子会社監査委員会およびグループ監査委員会の内部監査およびコンプライアンス機能を通じて監督されている。グループ監査委員会は、内部統制システムの効率性を精査し、HSBC ホールディングスの取締役会に定期的な報告を行う。投資顧問会社はまた、常勤コンプライアンス・マネジャーを雇用している。さらに投資顧問会社は、HSBC SFT (C.I.)リミテッドならびにHSBCグローバル・ネットワークにおけるコンプライアンス情報を利用することができる。

(後略)

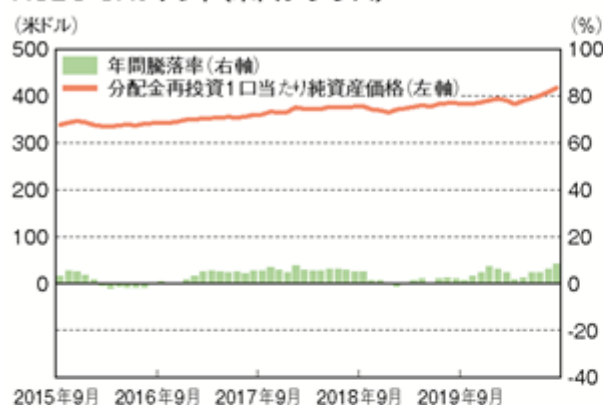
3 投資リスク

< 参考情報 >

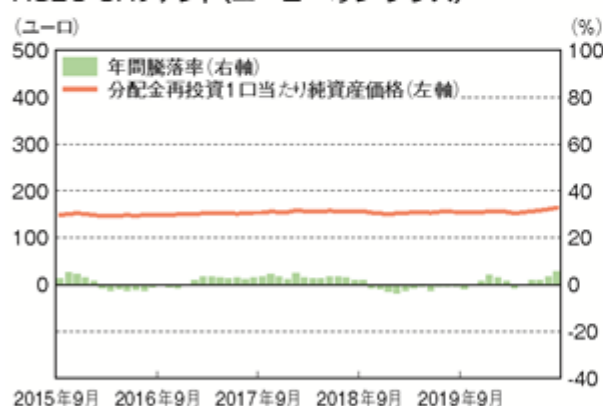
< 訂正前 >

■ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移

HSBC GHファンド(米ドル・クラス)



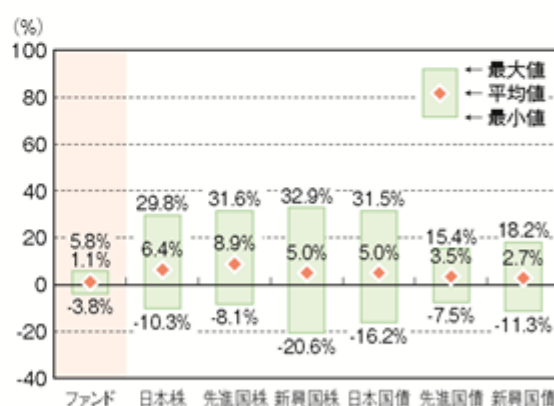
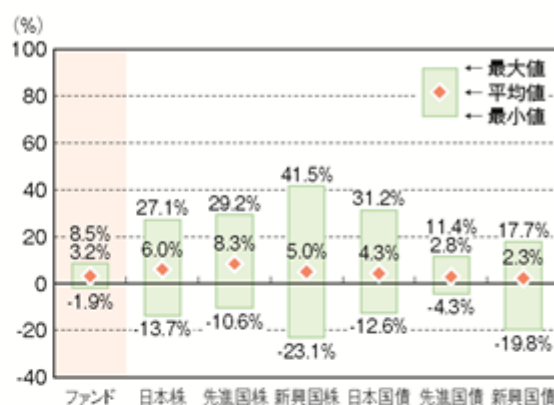
HSBC GHファンド(ユーロ・ヘッジ・クラス)



※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。ファンドは分配金を支払っていないため、受益証券1口当たり純資産価格と同一です。以下同じです。

※年間騰落率は、2015年9月から2020年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。以下同じです。

■ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
※上記は2015年9月から2020年8月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

※このグラフは、サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

< 各資産クラスの指数 >

HSBC GHファンド(米ドル・クラス)

日本株 … 東証株価指数(TOPIX)(配当込)
先進国株 … MSCI-KOKUSA指数(配当込)(米ドルベース)
新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込)(米ドルベース)
日本国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス(日本)(米ドルベース)
先進国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス(除く日本)(米ドルベース)
新興国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・リテリバーシファイド(米ドルベース)
※日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しています。

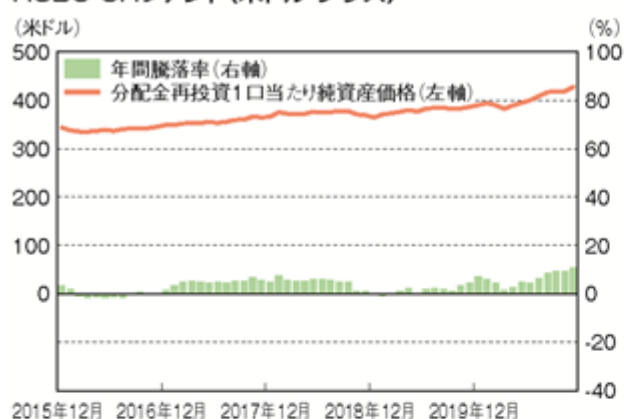
HSBC GHファンド(ユーロ・ヘッジ・クラス)

日本株 … 東証株価指数(TOPIX)(配当込)
先進国株 … MSCI-KOKUSA指数(配当込)(ユーロベース)
新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込)(ユーロベース)
日本国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス(日本)(ユーロベース)
先進国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス(除く日本)(ユーロベース)
新興国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・リテリバーシファイド(ユーロベース)
※日本株の指数は、各月末時点の為替レートによりユーロ換算しています。

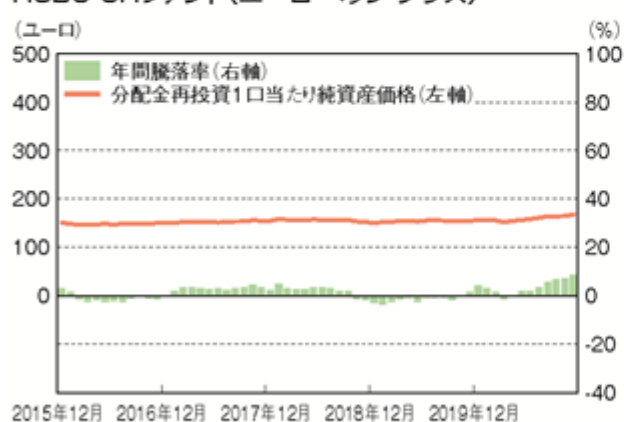
<訂正後>

■ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移

HSBC GHファンド(米ドル・クラス)



HSBC GHファンド(ユーロ・ヘッジ・クラス)



※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したのですが、ファンドは分配金を支払っていないため、受益証券1口当たり純資産価格と同一です。以下同じです。

※年間騰落率は、2015年12月から2020年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。以下同じです。

<各資産クラスの指数>

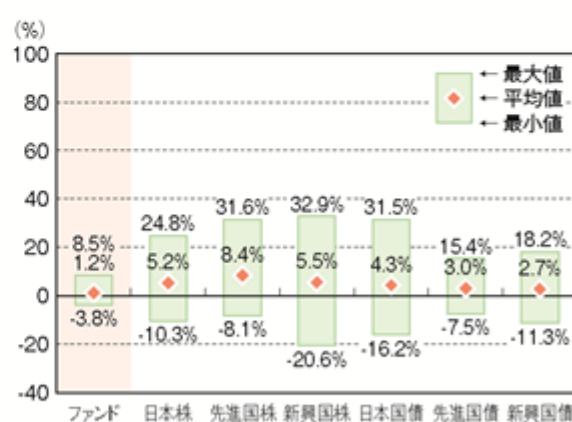
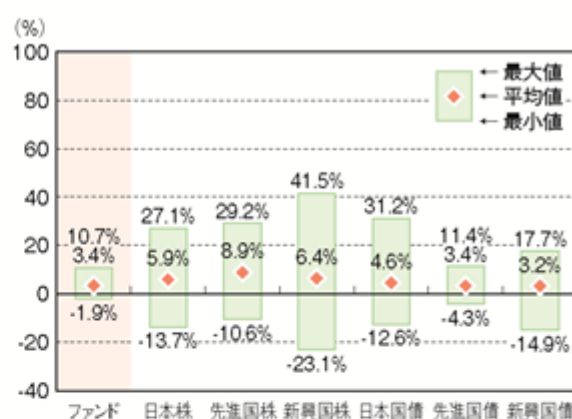
HSBC GHファンド(米ドル・クラス)

日本株 … 東証株価指数(TOPIX)(配当込)
先進国株 … MSCI-KOKUSA I指数(配当込)(米ドルベース)
新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込)(米ドルベース)
日本国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス(日本)(米ドルベース)
先進国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス(除く日本)(米ドルベース)
新興国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・レティパシファイド(米ドルベース)
※日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しています。

HSBC GHファンド(ユーロ・ヘッジ・クラス)

日本株 … 東証株価指数(TOPIX)(配当込)
先進国株 … MSCI-KOKUSA I指数(配当込)(ユーロベース)
新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込)(ユーロベース)
日本国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス(日本)(ユーロベース)
先進国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス(除く日本)(ユーロベース)
新興国債 … JPモルガン・ガバナメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・レティパシファイド(ユーロベース)
※日本株の指数は、各月末時点の為替レートによりユーロ換算しています。

■ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2015年12月から2020年11月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

※このグラフは、サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

第 2 管理及び運営

5 受益者の権利等

(3) 本邦における代理人

< 訂正前 >

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 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
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。

(中略)

なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、

弁護士 中 野 春 芽

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

である。

< 訂正後 >

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 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

上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。

(中略)

なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、

弁護士 中 野 春 芽

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・友常法律事務所外国法共同事業

である。

第三部 特別情報

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 訂正前 >

(1) HSBC プライベート・バンク (C.I.) リミテッド (「受託会社」)

(HSBC Private Bank (C.I.) Limited)

資本金の額

令和2年8月末日現在、800万米ドル (約8億4,288万円)

事業の内容

受託会社は、ガーンジーにおいて昭和60年6月6日、有限責任会社として設立され、チャンネル諸島、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・ハウスに登記上の事務所を有し、委員会により規制されている。受託会社は、HSBCグループの一社である。

受託会社の主たる事業は、銀行および関連金融サービスを全世界の個人・法人顧客に対して提供することである。

< 訂正後 >

(1) HSBC SFT (C.I.) リミテッド (「受託会社」)

(HSBC SFT (C.I.) Limited)

資本金の額

令和2年8月末日現在、800万米ドル (約8億4,288万円)

事業の内容

受託会社は、ガーンジーにおいて昭和60年6月6日、有限責任会社として設立され、チャンネル諸島、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・ハウスに登記上の事務所を有し、委員会により規制されている。受託会社は、HSBCグループの一社である。

受託会社の主たる事業は、銀行および関連金融サービスを全世界の個人・法人顧客に対して提供することである。

2 関係業務の概要

< 訂正前 >

(1) HSBC プライベート・バンク (C.I.) リミテッド (「受託会社」)

(HSBC Private Bank (C.I.) Limited)

1987年法およびクラスB規則の目的上、受託会社は、ファンドの指定受託会社である。信託証書の要項に基づき、受託会社は、管理会社および委員会の事前の承認を得て、ファンドに関し受託会社との共同受託者として連帯して行為すべき他の法人を当該ファンドの受託会社に指名する権限を有する。

信託証書の要項に基づきまたクラスB規則に従い、受託会社は、平成29年10月1日付で包括保管受託銀行との間で包括保管契約 (「包括保管契約」) を締結した。同契約に基づき、受託会社は包括保管受託銀行に保管業務を委託する。包括保管契約の規定に従い、包括保管受託銀行は、平成29年10月1日付で副保管受託銀行との間で副保管契約 (「副保管契約」) を締結した。同契約に基づき、包括保管受託銀行は、副保管受託銀行に保管業務を再委託する。受託会社が包括保管契約に基づき包括保管受託銀行に支払うべき報酬、さらに、包括保管受託銀行が副保管契約に基づき副保管受託銀行に支払うべき報酬はすべて受託報酬から支払われる。

<訂正後>

(1) HSBC SFT (C.I.) リミテッド (「受託会社」)

(HSBC SFT (C.I.) Limited)

1987年法およびクラスB規則の目的上、受託会社は、ファンドの指定受託会社である。信託証書の要項に基づき、受託会社は、管理会社および委員会の事前の承認を得て、ファンドに関し受託会社との共同受託者として連帯して行為すべき他の法人を当該ファンドの受託会社に指名する権限を有する。

信託証書の要項に基づきまたクラスB規則に従い、受託会社は、平成29年10月1日付で包括保管受託銀行との間で包括保管契約(「包括保管契約」)を締結した。同契約に基づき、受託会社は包括保管受託銀行に保管業務を委託する。包括保管契約の規定に従い、包括保管受託銀行は、平成29年10月1日付で副保管受託銀行との間で副保管契約(「副保管契約」)を締結した。同契約に基づき、包括保管受託銀行は、副保管受託銀行に保管業務を再委託する。受託会社が包括保管契約に基づき包括保管受託銀行に支払うべき報酬、さらに、包括保管受託銀行が副保管契約に基づき副保管受託銀行に支払うべき報酬はすべて受託報酬から支払われる。