

【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】 平成22年4月30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】 マネージング・ディレクター ポール・レンチ
(Paul Wrench)

【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1BP、ガーンジー、セント・ピーター・ポ
ート、ル・ボルダージュ、セント・マーティンズ・ハウス
(St. Martins House, Le Bordage, St. Peter Port,
Guernsey GY1 1BP, Channel Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春 芽
弁護士 橋 本 雅 行

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルデ
ィング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春 芽
弁護士 橋 本 雅 行

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルデ
ィング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03(6212)8316

**【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 ユニ・フォリオ
(HSBC Uni-Folio)

【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 アジア・アドバンテージ・ファンド
米ドル・クラス受益証券について、5億アメリカ合衆国ドル(約447億1,500万円)を上限額とする。
- () HSBC エマージング・アドバンテージ・ファンド
米ドル・クラス受益証券について、5億アメリカ合衆国ドル(約447億1,500万円)を上限額とする。
- () HSBC ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド
ユーロ・クラス受益証券について、5億ユーロ(約606億500万円)を上限額とする。
- () HSBCリアル・アドバンテージ・ファンド
米ドル・クラス受益証券について、5億アメリカ合衆国ドル(約447億1,500万円)を上限額とする。
ユーロ・クラス受益証券について、5億ユーロ(約606億500万円)を上限額とする。
- () HSBC トレーディング・アドバンテージ・ファンド
米ドル・クラス受益証券について、5億アメリカ合衆国ドル(約447億1,500万円)を上限額とする。
ユーロ・クラス受益証券について、5億ユーロ(約606億500万円)を上限額とする。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

(注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびユーロの円換算額は、平成22年2月26日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値(1米ドル=89.43円および1ユーロ=121.21円)による。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年4月30日に半期報告書を提出いたしましたので、平成22年1月29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および追加するため、また、原届出書の記載事項のうち一部の事項に訂正の必要が生じたので、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、訂正前の為替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訂正

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

(1) 投資状況

以下の内容に更新・訂正されます。

() アジア・アドバンテージ・ファンド

(2010年2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	47,778,413.15	100.25
	小計	47,778,413.15	100.25
現金その他の資産 (負債控除後)		-120,124.14	-0.25
合 計(純資産総額)		47,658,289.01 (約4,262百万円)	100.00

(注1) 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。

(注2) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびユーロの円換算額は平成22年2月26日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=89.43円および1ユーロ=121.21円)による。以下同じ。

(注3) HSBCユニ・フォリオは、ガーンジーの法律に基づいて設立されているが、受益証券は、米ドル建て、ユーロ建てまたは円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨、ユーロ貨または円貨をもって行う。

(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

() エマージング・アドバンテージ・ファンド

(2010年2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	30,103,243.92	84.05
	パハマ	3,399,932.41	9.49
	小計	33,503,176.33	93.54
現金その他の資産 (負債控除後)		2,312,048.25	6.46
合 計(純資産総額)		35,815,224.58 (約3,203百万円)	100.00

() ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド

(2010年2月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
投資信託	ケイマン諸島	14,929,740.67	87.35
	パーミュダ	2,668,243.02	15.61
	小計	17,597,983.69	102.96
現金その他の資産 (負債控除後)		-506,315.10	-2.96
合 計(純資産総額)		17,091,668.59 (約2,072百万円)	100.00

() リアル・アドバンテージ・ファンド

(2010年2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	37,821,409.65	83.68
	ルクセンブルグ	3,465,466.79	7.67
	英領ヴァージン諸島	2,224,135.21	4.92
	パーミュダ	1,635,008.26	3.62
	小計	45,146,019.91	99.88
現金その他の資産 (負債控除後)		53,834.39	0.12
合 計(純資産総額)		45,199,854.30 (約4,042百万円)	100.00

() トレーディング・アドバンテージ・ファンド

(2010年2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	155,607,177.06	58.45
	英領ヴァージン諸島	117,004,682.13	43.95
	小計	272,611,859.19	102.40
現金その他の資産 (負債控除後)		-6,389,718.74	-2.40
合 計(純資産総額)		266,222,140.45 (約23,808百万円)	100.00

[次へ](#)

(3) 運用実績

以下の内容が追加されます。

純資産の推移

2010年2月までの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。

() アジア・アドバンテージ・ファンド

	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	円
2009年3月末日	45,249	4,047	USD	166.69	14,907
4月末日	43,951	3,931	USD	169.28	15,139
5月末日	44,106	3,944	USD	174.63	15,617
6月末日	44,364	3,967	USD	174.75	15,628
7月末日	47,009	4,204	USD	180.33	16,127
8月末日	46,914	4,196	USD	180.05	16,102
9月末日	48,112	4,303	USD	180.70	16,160
10月末日	47,901	4,284	USD	181.52	16,233
11月末日	47,613	4,258	USD	181.29	16,213
12月末日	47,605	4,257	USD	182.72	16,341
2010年1月末日	47,075	4,210	USD	182.26	16,300
2月末日	47,658	4,262	USD	180.84	16,173

(注) 「クラス欄」の「USD」とは、米ドル・クラス受益証券のことをいう。

() エマージング・アドバンテージ・ファンド

	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	円
2009年3月末日	28,539	2,552	USD	145.28	12,992
4月末日	26,351	2,357	USD	148.98	13,323
5月末日	27,455	2,455	USD	156.78	14,021
6月末日	26,289	2,351	USD	156.51	13,997
7月末日	26,834	2,400	USD	160.94	14,393
8月末日	28,274	2,529	USD	160.24	14,330
9月末日	29,987	2,682	USD	165.47	14,798
10月末日	31,153	2,786	USD	164.76	14,734
11月末日	30,248	2,705	USD	165.75	14,823
12月末日	30,513	2,729	USD	167.41	14,971
2010年1月末日	29,690	2,655	USD	163.78	14,647
2月末日	35,815	3,203	USD	163.00	14,577

(注) 「クラス欄」の「USD」とは、米ドル・クラス受益証券のことをいう。

() ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド

	純資産総額		一口当たり純資産価格		
	千ユーロ	百万円	クラス	ユーロ	円
2009年3月末日	17,994	2,181	EUR	114.93	13,931
4月末日	17,778	2,155	EUR	116.84	14,162
5月末日	21,093	2,557	EUR	121.66	14,746
6月末日	16,740	2,029	EUR	122.38	14,834
7月末日	16,554	2,007	EUR	124.57	15,099
8月末日	16,599	2,012	EUR	128.09	15,526
9月末日	17,123	2,075	EUR	133.73	16,209
10月末日	16,700	2,024	EUR	134.54	16,308
11月末日	16,568	2,008	EUR	134.31	16,280
12月末日	16,643	2,017	EUR	132.67	16,081
2010年1月末日	16,964	2,056	EUR	134.06	16,249
2月末日	17,092	2,072	EUR	134.84	16,344

(注) 「クラス欄」の「EUR」とは、ユーロ・クラス受益証券のことをいう。

()リアル・アドバンテージ・ファンド

	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
2009年3月末日	17,768	1,589	USD	99.36	8,886
			EUR	99.65	12,079
4月末日	14,290	1,278	USD	100.10	8,952
			EUR	100.40	12,169
5月末日	16,524	1,478	USD	104.41	9,337
			EUR	104.42	12,657
6月末日	16,406	1,467	USD	102.80	9,193
			EUR	102.77	12,457
7月末日	16,679	1,492	USD	104.13	9,312
			EUR	104.13	12,622
8月末日	17,219	1,540	USD	104.88	9,379
			EUR	104.84	12,708
9月末日	29,692	2,655	USD	106.94	9,564
			EUR	106.86	12,953
10月末日	28,725	2,569	USD	107.33	9,599
			EUR	107.22	12,996
11月末日	46,573	4,165	USD	109.43	9,786
			EUR	109.26	13,243
12月末日	46,360	4,146	USD	108.33	9,688
			EUR	108.21	13,116
2010年1月末日	44,505	3,980	USD	108.50	9,703
			EUR	108.34	13,132
2月末日	45,200	4,042	USD	108.87	9,736
			EUR	108.75	13,182

(注) 「クラス」欄の「USD」とは、米ドル・クラス受益証券、「EUR」とは、ユーロ・クラス受益証券のことをいう。

() トレーディング・アドバンテージ・ファンド

	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
2009年3月末日	293,765	26,271	USD	146.97	13,144
			EUR	133.83	16,222
4月末日	291,197	26,042	USD	144.10	12,887
			EUR	131.15	15,897
5月末日	305,568	27,327	USD	147.49	13,190
			EUR	134.13	16,258
6月末日	300,894	26,909	USD	144.92	12,960
			EUR	131.85	15,982
7月末日	292,062	26,119	USD	144.34	12,908
			EUR	131.30	15,915
8月末日	290,214	25,954	USD	144.97	12,965
			EUR	131.85	15,982
9月末日	277,757	24,840	USD	146.60	13,110
			EUR	133.26	16,152
10月末日	281,746	25,197	USD	143.27	12,813
			EUR	130.23	15,785
11月末日	275,299	24,620	USD	147.31	13,174
			EUR	133.87	16,226
12月末日	259,710	23,226	USD	140.28	12,545
			EUR	127.40	15,442
2010年1月末日	260,519	23,298	USD	136.48	12,205
			EUR	123.70	14,994
2月末日	266,222	23,808	USD	137.99	12,340
			EUR	125.03	15,155

(注) 「クラス」欄の「USD」とは、米ドル・クラス受益証券、「EUR」とは、ユーロ・クラス受益証券のことをいう。

分配の推移

該当事項なし。

収益率の推移

計算期間：2009年3月1日～2010年2月末日

	受益証券のクラス	2009年2月末日現在の 一口当たり純資産価格 (b)	2010年2月末日現在の 一口当たり純資産価格 (a)	収益率 (%)
アジア・アドバンテージ ・ファンド	米ドル・クラス	166.28	180.84	8.76
エマージング・アドバン テージ・ファンド	米ドル・クラス	142.60	163.00	14.31
ヨーロッパ・アドバン テージ・ファンド	ユーロ・クラス	114.28	134.84	17.99
リアル・アドバンテージ ・ファンド	米ドル・クラス	98.19	108.87	10.88
	ユーロ・クラス	98.52	108.75	10.38
トレーディング・アドバ ンテージ・ファンド	米ドル・クラス	151.66	137.99	-9.01
	ユーロ・クラス	137.84	125.03	-9.29

(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2010年2月末日現在の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 = 2009年2月末日現在の一口当たり純資産価格 (分配落の額)

[次へ](#)

第 2 財務ハイライト情報

以下の中間財務書類の抜粋が追加されます。

- 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「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」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) 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およびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について2010年2月26日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=89.43円、1ユーロ=121.21円) で換算された円換算額が併記されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。

[前へ](#) [次へ](#)

() アジア・アドバンテージ・ファンド

アジア・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
組入投資有価証券	48,085	4,300	44,413	3,972
流動資産:				
債権	13	1	4,457	399
現金および預金残高	254	23	96	9
	<u>267</u>	<u>24</u>	<u>4,553</u>	<u>407</u>
控除:				
債務:一年以内に 期限の到来する金額	<u>(1,277)</u>	<u>(114)</u>	<u>(1,957)</u>	<u>(175)</u>
純流動(負債)/資産	<u>(1,010)</u>	<u>(90)</u>	<u>2,596</u>	<u>232</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>47,075</u>	<u>4,210</u>	<u>47,009</u>	<u>4,204</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	962	86	(14,802)	(1,324)
その他の損失	(33)	(3)		
総収益			11	1
支払利息	(10)	(1)	(286)	(26)
営業費用	(449)	(40)	(747)	(67)
純費用	(459)	(41)	(1,022)	(91)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	470	42	(15,824)	(1,415)

[前△](#) [次△](#)

() エマージング・アドバンテージ・ファンド

エマージング・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
組入投資有価証券	29,901	2,674	22,674	2,028
流動資産：				
債権	3,951	353	6,647	594
現金および預金残高	2,967	265	118	11
	<u>6,918</u>	<u>619</u>	<u>6,765</u>	<u>605</u>
控除：				
債務：一年以内に 期限の到来する金額	<u>(7,129)</u>	<u>(638)</u>	<u>(2,605)</u>	<u>(233)</u>
純流動(負債) / 資産	<u>(211)</u>	<u>(19)</u>	<u>4,160</u>	<u>372</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>29,690</u>	<u>2,655</u>	<u>26,834</u>	<u>2,400</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	617	55	(14,005)	(1,252)
その他の(損)益	18	2	(20)	(2)
総収益	190	17	8	1
支払利息	(8)	(1)	(86)	(8)
営業費用	(292)	(26)	(435)	(39)
純費用	(110)	(10)	(513)	(46)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	525	47	(14,538)	(1,300)

[前へ](#) [次へ](#)

() ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド

ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円
組入投資有価証券	17,497	2,121	18,570	2,251
流動資産：				
債権	166	20	811	98
現金および預金残高	228	28	106	13
	<u>394</u>	<u>48</u>	<u>917</u>	<u>111</u>
控除：				
債務：一年以内に 期限の到来する金額	<u>(927)</u>	<u>(112)</u>	<u>(2,933)</u>	<u>(356)</u>
純流動負債	<u>(533)</u>	<u>(65)</u>	<u>(2,016)</u>	<u>(244)</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>16,964</u>	<u>2,056</u>	<u>16,554</u>	<u>2,007</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	1,413	171	(2,948)	(357)
その他の利益	95	12	96	12
総収益			11	1
支払利息	(7)	(1)	(130)	(16)
営業費用	(176)	(21)	(552)	(67)
純費用	(183)	(22)	(671)	(81)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	1,325	161	(3,523)	(427)

[前へ](#) [次へ](#)

()リアル・アドバンテージ・ファンド

リアル・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
組入投資有価証券	45,111	4,034	15,293	1,368
流動資産:				
債権	38	3	446	40
現金および預金残高	833	74	1,277	114
	<u>871</u>	<u>78</u>	<u>1,723</u>	<u>154</u>
控除:				
債務:一年以内に 期限の到来する金額	<u>(1,477)</u>	<u>(132)</u>	<u>(338)</u>	<u>(30)</u>
純流動(負債)/資産	<u>(606)</u>	<u>(54)</u>	<u>1,385</u>	<u>124</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>44,505</u>	<u>3,980</u>	<u>16,678</u>	<u>1,492</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	1,705	152	(5,545)	(496)
その他の損失	(649)	(58)		
総収益			4	0
支払利息	(2)	(0)	(20)	(2)
営業費用	(430)	(38)	(226)	(20)
純費用	(432)	(39)	(242)	(22)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	624	56	(5,787)	(518)

[前△](#) [次△](#)

() トレーディング・アドバンテージ・ファンド

トレーディング・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
組入投資有価証券	269,267	24,081	291,323	26,053
流動資産：				
債権	80	7	784	70
現金および預金残高	1,080	97	4,603	412
	<u>1,160</u>	<u>104</u>	<u>5,387</u>	<u>482</u>
控除：				
債務：一年以内に 期限の到来する金額	<u>(9,908)</u>	<u>(886)</u>	<u>(4,648)</u>	<u>(416)</u>
純流動(負債) / 資産	<u>(8,748)</u>	<u>(782)</u>	<u>739</u>	<u>66</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>260,519</u>	<u>23,298</u>	<u>292,062</u>	<u>26,119</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	(12,281)	(1,098)	643	58
その他の損失	(775)	(69)		
総収益			24	2
支払利息	(83)	(7)	(124)	(11)
営業費用	(2,443)	(218)	(4,374)	(391)
純費用	(2,526)	(226)	(4,474)	(400)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純減少	(15,582)	(1,393)	(3,831)	(343)

[前へ](#) [次へ](#)

第三部 ファンドの詳細情報

第4 ファンドの経理状況

1 財務諸表

以下の中間財務書類が追加されます。

(i) アジア・アドバンテージ・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「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」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）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2010年2月26日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=89.43円）で換算された円換算額が併記されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。

[前へ](#) [次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

アジア・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
組入投資有価証券	48,085	4,300	44,413	3,972
流動資産:				
債権	13	1	4,457	399
現金および預金残高	254	23	96	9
	<u>267</u>	<u>24</u>	<u>4,553</u>	<u>407</u>
控除:				
債務:一年以内に 期限の到来する金額	<u>(1,277)</u>	<u>(114)</u>	<u>(1,957)</u>	<u>(175)</u>
純流動(負債)/資産	<u>(1,010)</u>	<u>(90)</u>	<u>2,596</u>	<u>232</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>47,075</u>	<u>4,210</u>	<u>47,009</u>	<u>4,204</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	962	86	(14,802)	(1,324)
その他の損失	(33)	(3)		
総収益			11	1
支払利息	(10)	(1)	(286)	(26)
営業費用	(449)	(40)	(747)	(67)
純費用	(459)	(41)	(1,022)	(91)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	470	42	(15,824)	(1,415)

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
期首現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	47,009	4,204	122,907	10,992
買戻可能参加受益証券発行 および買戻しによる変動:				
発行受領額 / 未収額	3,365	301	2,892	259
控除: 買戻支払額 / 未払額	(3,769)	(337)	(60,225)	(5,386)
	(404)	(36)	(57,333)	(5,127)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	470	42	(15,824)	(1,415)
期末現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	47,075	4,210	49,750	4,449
		2010/ 1 /31	2009/ 7 /31	2009/ 1 /31
発行済受益証券口数(口)	クラス A	248,297.47	253,142.60	294,646.13
	クラス B	13,176.43	9,824.13	12,960.93
一口当たり純資産価格	クラス A 米ドル	182.26	180.33	163.80
	クラス B ユーロ	98.99	98.38	89.40
純資産総額	クラス A 米ドル	45,253,083	45,646,910	48,261,879
	クラス B ユーロ	1,304,277	966,465	1,158,608

投資先別配分

2010年1月31日現在

転換社債アービトラージ	14.70%
ロング/ショート株式	43.90%
ハイ・イールド/破綻証券	7.90%
マクロ	17.20%
マルチ・ストラテジー/イベント・ドリブン	16.30%
合計	<hr/> 100.00% <hr/>

[前△](#) [次△](#)

(2) 投資有価証券明細表等

アジア・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表(2010年1月31日現在)

証券銘柄	保有高	時価 千米ドル	純資産総額 比率%
ミューチュアル・ファンド 米ドル(2009年7月31日: 94.47%)			
AB2 Fund	111,302	2,302	4.89%
Arnotts Opportunities OCT 1	5,381	7,309	15.54%
Bevan Howard Fund Ltd	45,354	8,254	17.53%
CQS Asia Feeder Fund Ltd - Class B	6,274	7,059	15.00%
CQS Asia Feeder Fund Ltd - Class B	1	21	0.04%
HB Asia Holding Ltd - Class B Series 1	28	282	0.60%
Henderson Japan ARF Equalisation	1	-	-
Henderson Japan ARF Ltd - Class A	17,481	3,867	8.21%
MBAM Global Fund Ltd	16,413	2,720	5.78%
OZ Asia Overseas Fund Ltd	3,866	5,251	11.15%
PMA Credit Opportunities Series 080	4,226	3,809	8.09%
SR Global Fund Asia - Class B Asia GSY	763	521	1.11%
SR Global Fund Class B Asia Series 1	6,973	4,768	10.13%
SR Global Fund Asia Portfolio Class B Series 1 2010	2,812	1,922	4.08%
		<u>48,085</u>	<u>102.15%</u>
組入投資有価証券		48,085	102.15%
純流動負債		<u>(1,010)</u>	<u>(2.15%)</u>
純資産総額		<u>47,075</u>	<u>100.00%</u>
総費用比率			
	総費用 米ドル	平均純資産 米ドル	総費用比率
クラスA	435,247	45,806,673	0.95%
クラスB	24,125	1,729,975	1.39%
ポートフォリオ回転率			
			米ドル
有価証券の購入および売却(T1)			14,993,116
受益証券の発行および買戻し(T2)			7,134,308
純資産総額の月次平均(M)			47,074,572
ポートフォリオ回転率			16.69%

注 - ポートフォリオ回転率は、次のとおり計算される： $((T1-T2)/M) \times 100$

HSBCユニ・フォリオは、1999年7月23日付信託証書に基づき設立され、現在5本のサブ・ファンドにより構成される。信託証書の条項に基づき、管理会社および受託会社は、随時1本または複数のサブ・ファンドを設立することができる。HSBCユニ・フォリオの目論見書最新版の写しは、管理会社から請求により入手できる。さらに、HSBCユニ・フォリオのすべてのサブ・ファンドに関する直近の短文式の報告書および財務書類、監査済報告書全文、ならびに次期の未監査中間報告書(もしあれば)の写しは、管理会社から請求により入手できる。

2009年7月31日現在の監査済報告書全文の写しは、管理会社または受託会社から請求により無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

(ii) エマージング・アドバンテージ・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「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」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）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2010年2月26日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=89.43円）で換算された円換算額が併記されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。

[前へ](#) [次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

エマージング・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
組入投資有価証券	29,901	2,674	22,674	2,028
流動資産：				
債権	3,951	353	6,647	594
現金および預金残高	2,967	265	118	11
	<u>6,918</u>	<u>619</u>	<u>6,765</u>	<u>605</u>
控除：				
債務：一年以内に 期限の到来する金額	<u>(7,129)</u>	<u>(638)</u>	<u>(2,605)</u>	<u>(233)</u>
純流動(負債) / 資産	<u>(211)</u>	<u>(19)</u>	<u>4,160</u>	<u>372</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>29,690</u>	<u>2,655</u>	<u>26,834</u>	<u>2,400</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	617	55	(14,005)	(1,252)
その他の(損)益	18	2	(20)	(2)
総収益	190	17	8	1
支払利息	(8)	(1)	(86)	(8)
営業費用	(292)	(26)	(435)	(39)
純費用	(110)	(10)	(513)	(46)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	525	47	(14,538)	(1,300)

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
期首現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	26,834	2,400	59,170	5,292
買戻可能参加受益証券発行 および買戻しによる変動:				
発行受領額 / 未収額	6,668	596	6,662	596
控除: 買戻支払額 / 未払額	(4,337)	(388)	(20,818)	(1,862)
	2,331	208	(14,156)	(1,266)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	525	47	(14,538)	(1,300)
期末現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	29,690	2,655	30,476	2,725
		2010/ 1 /31	2009/ 7 /31	2009/ 1 /31
発行済受益証券口数(口)	クラス A	155,737.77	132,017.12	175,611.12
	クラス B	32,860.66	44,236.42	54,623.18
一口当たり純資産価格	クラス A 米ドル	163.78	160.94	141.83
	クラス B ユーロ	91.17	89.67	79.36
純資産総額	クラス A 米ドル	25,506,253	21,245,644	24,907,558
	クラス B ユーロ	2,995,664	3,966,302	4,334,819

投資先別配分

2010年1月31日現在

ロング/ショート株式	60.40%
債券アービトラージ	1.80%
ハイ・イールド/破綻証券	3.90%
マクロ	31.40%
マルチ・ストラテジー/イベント・ドリブン	2.50%
合計	<hr/> 100.00% <hr/>

[前△](#) [次△](#)

(2)投資有価証券明細表等

エマージング・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表(2010年1月31日現在)

証券銘柄	保有高	時価 千米ドル	純資産総額 比率%
ミューチュアル・ファンド			
米ドル(2009年7月31日: 84.50%)			
Adelphi Emerging Europe Fund	11,075	1,551	5.22%
Adelphi Emerging Europe Fund	1	40	0.14%
Boyer Allan Pacific Fund Inc	13,716	2,770	9.33%
Brevan Howard Emerging	39,633	5,310	17.88%
Emso Ltd	143	1,520	5.12%
GLG Emerging Special Asset	9,552	735	2.48%
Marathon Master Fund	472	330	1.11%
Marathon Overseas Fund Ltd	539	209	0.70%
Moore Emerging Fixed Income	2,468	2,561	8.63%
SR Global Emerging Markets Class G	4,756	5,837	19.66%
Thames River Hillside Ape	565	1,166	3.93%
Thames Rivers Nevsky Class	558	4,748	15.99%
Tree Line Asia Fund Ltd	29,158	3,124	10.52%
組入投資有価証券		29,901	100.71%
純流動負債		(211)	(0.71%)
純資産総額		29,690	100.00%
総費用比率			
	総費用 米ドル	平均純資産 米ドル	総費用比率
クラス A	248,433	24,893,389	1.00%
クラス B	51,523	5,084,014	1.01%
ポートフォリオ回転率			
			米ドル
有価証券の購入および売却(T1)			22,504,691
受益証券の発行および買戻し(T2)			11,004,628
純資産総額の月次平均(M)			29,977,402
ポートフォリオ回転率			38.36%

注 - ポートフォリオ回転率は、次のとおり計算される： $((T1-T2)/M) \times 100$

HSBCユニ・フォリオは、1999年7月23日付信託証書に基づき設立され、現在5本のサブ・ファンドにより構成される。信託証書の条項に基づき、管理会社および受託会社は、随時1本または複数のサブ・ファンドを設立することができる。HSBCユニ・フォリオの目論見書最新版の写しは、管理会社から請求により入手できる。さらに、HSBCユニ・フォリオのすべてのサブ・ファンドに関する直近の短文式の報告書および財務書類、監査済報告書全文、ならびに次期の未監査中間報告書(もしあれば)の写しは、管理会社から請求により入手できる。

2009年7月31日現在の監査済報告書全文の写しは、管理会社または受託会社から請求により無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

(iii) ヨーロッパ・アドバンテージ・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「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」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）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ユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について2010年2月26日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ=121.21円）で換算された円換算額が併記されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。

[前へ](#) [次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円
組入投資有価証券	17,497	2,121	18,570	2,251
流動資産：				
債権	166	20	811	98
現金および預金残高	228	28	106	13
	<u>394</u>	<u>48</u>	<u>917</u>	<u>111</u>
控除：				
債務：一年以内に 期限の到来する金額	<u>(927)</u>	<u>(112)</u>	<u>(2,933)</u>	<u>(356)</u>
純流動負債	<u>(533)</u>	<u>(65)</u>	<u>(2,016)</u>	<u>(244)</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>16,964</u>	<u>2,056</u>	<u>16,554</u>	<u>2,007</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	1,413	171	(2,948)	(357)
その他の利益	95	12	96	12
総収益			11	1
支払利息	(7)	(1)	(130)	(16)
営業費用	(176)	(21)	(552)	(67)
純費用	(183)	(22)	(671)	(81)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	1,325	161	(3,523)	(427)

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千ユーロ	百万円	千ユーロ	百万円
期首現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	16,554	2,007	38,279	4,640
買戻可能参加受益証券発行 および買戻しによる変動:				
発行受領額 / 未収額			1,220	148
控除: 買戻支払額 / 未払額	(915)	(111)	(13,555)	(1,643)
	(915)	(111)	(12,335)	(1,495)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	1,325	161	(3,523)	(427)
期末現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	16,964	2,056	22,421	2,718
		2010/ 1 /31	2009/ 7 /31	2009/ 1 /31
発行済受益証券口数(口)	ユーロ・クラス	66,449.51	72,418.77	113,423.88
	米ドル・クラス	78,958.09	80,436.35	98,248.05
一口当たり純資産価格	ユーロ・クラス (ユーロ)	134.06	124.57	115.52
	米ドル・クラス (米ドル)	142.49	131.97	121.85
純資産総額	ユーロ・クラス (ユーロ)	8,907,597	9,020,909	13,102,341
	米ドル・クラス (米ドル)	11,250,615	10,614,737	11,970,859

投資先別配分

2010年1月31日現在

ロング/ショート株式	70.80%
ハイ・イールド/破綻証券	25.00%
マルチ・ストラテジー/イベント・ドリブン	4.20%
合計	<hr/> 100.00% <hr/>

[前へ](#) [次へ](#)

(2)投資有価証券明細表等

ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表 (2010年1月31日現在)

証券銘柄	保有高	時価 千ユーロ	純資産総額 比率%
ミューチュアル・ファンド			
ユーロ (2009年7月31日: 106.79%)			
Alphagen Volantis Fund Ltd	16,649	2,647	15.60%
Fortellus Special Opportunities Fund	758	1,325	7.81%
Alphagen Volantis Foreign Mutual Fund	1	46	0.27%
Fortelus Special Situation – Class J, Series 8	836	1,428	8.42%
Fortelus Special Class A SP	23	9	0.05%
Fortelus Special Class A SP	8	8	0.05%
Fortelus Special Class A SF	328	50	0.30%
Fortelus Special Class A SP	165	25	0.15%
Blue Bay High Yield Fund Ltd	12,638	1,529	9.01%
Henderson European Absolute	109	25	0.15%
Lansdowne UK Equity Fund (EUR)	6,661	2,601	15.33%
MBMA Jandakot Leveraged Fund	12,436	1,589	9.37%
Meditor European Hedge Fun	9,289	2,690	15.86%
Polar Capital European Smaller	12,428	2,742	16.16%
		<u>16,714</u>	<u>98.53%</u>
米ドル (2009年7月31日: 5.39%)			
Amber Fund Class J Series J	217	76	0.44%
Jandakot Leveraged Fund	1,617	49	0.29%
OZ Europe Overseas Fund	1,088	658	3.88%
		<u>783</u>	<u>4.61%</u>
組入投資有価証券		17,497	103.14%
純流動負債		<u>(533)</u>	<u>(3.14%)</u>
純資産総額		<u>16,964</u>	<u>100.00%</u>
総費用比率			
	総費用 ユーロ	平均純資産 ユーロ	総費用比率
ユーロ・クラス	97,175	13,162,591	0.74%
米ドル・クラス	85,982	11,210,766	0.77%
ポートフォリオ回転率			
			ユーロ
有価証券の購入および売却 (T1)			2,673,401
受益証券の発行および買戻し (T2)			914,916
純資産総額の月次平均 (M)			11,210,766
ポートフォリオ回転率			15.69%

注 - ポートフォリオ回転率は、次のとおり計算される： $((T1-T2) / M) \times 100$

HSBCユニ・フォリオは、1999年7月23日付信託証書に基づき設立され、現在5本のサブ・ファンドにより構成される。信託証書の条項に基づき、管理会社および受託会社は、随時1本または複数のサブ・ファンドを設立することができる。HSBCユニ・フォリオの目論見書最新版の写しは、管理会社から請求により入手できる。さらに、HSBCユニ・フォリオのすべてのサブ・ファンドに関する直近の短文式の報告書および財務書類、監査済報告書全文、ならびに次期の未監査中間報告書(もしあれば)の写しは、管理会社から請求により入手できる。

2009年7月31日現在の監査済報告書全文の写しは、管理会社または受託会社から請求により無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

(iv) リアル・アドバンテージ・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「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」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）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2010年2月26日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=89.43円）で換算された円換算額が併記されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。

[前へ](#) [次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

リアル・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
組入投資有価証券	45,111	4,034	15,293	1,368
流動資産:				
債権	38	3	446	40
現金および預金残高	833	74	1,277	114
	<u>871</u>	<u>78</u>	<u>1,723</u>	<u>154</u>
控除:				
債務:一年以内に 期限の到来する金額	<u>(1,477)</u>	<u>(132)</u>	<u>(338)</u>	<u>(30)</u>
純流動(負債)/資産	<u>(606)</u>	<u>(54)</u>	<u>1,385</u>	<u>124</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>44,505</u>	<u>3,980</u>	<u>16,678</u>	<u>1,492</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	1,705	152	(5,545)	(496)
その他の損失	(649)	(58)		
総収益			4	0
支払利息	(2)	(0)	(20)	(2)
営業費用	(430)	(38)	(226)	(20)
純費用	(432)	(39)	(242)	(22)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	624	56	(5,787)	(518)

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
期首現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	16,678	1,492		
買戻可能参加受益証券発行 および買戻しによる変動:				
発行受領額 / 未収額	31,050	2,777	49,786	4,452
控除: 買戻支払額 / 未払額	(3,847)	(344)	(26,696)	(2,387)
	27,203	2,433	23,090	2,065
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純増(減)	624	56	(5,787)	(518)
期末現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	44,505	3,980	17,303	1,547
		2010/ 1 /31	2009/ 7 /31	2009/ 1 /31
発行済受益証券口数(口)	米ドル・クラス	254,724.81	103,092.93	116,865.74
	ユーロ・クラス	111,500.83	40,514.69	45,974.51
一口当たり純資産価格	米ドル・クラス (米ドル)	108.50	104.13	98.26
	ユーロ・クラス (ユーロ)	108.34	104.13	98.55
純資産総額	米ドル・クラス (米ドル)	27,635,227	10,734,395	11,482,718
	ユーロ・クラス (ユーロ)	12,079,955	4,218,591	4,530,653

投資先別配分

2010年1月31日現在

ロング株式	1.00%
ロング/ショート株式	54.20%
ハイ・イールド/破綻証券	7.60%
マクロ	14.00%
マネージド・フューチャーズ	14.20%
マルチ・ストラテジー/イベント・ドリブン	9.00%
合計	<hr/> 100.00% <hr/>

[前△](#) [次△](#)

(2)投資有価証券明細表等

リアル・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表 (2010年1月31日現在)

証券銘柄	保有高	時価 千米ドル	純資産総額 比率%
ミューチュアル・ファンド			
米ドル (2009年7月31日: 91.70%)			
Chilton Global Natural Resource Class D	225	2,110	4.74%
Clive Fund Class A	48,570	6,399	14.38%
Fortress Commodities Fund	1	2,136	4.80%
Fortress Commodities Fund	1	1,029	2.31%
Fortress Commodities Rst	1	3,167	7.12%
Genus Dynamic Gold Side	2,395	442	0.99%
Geosphere Fund Ltd Sub Nov 09	2,000	2,025	4.55%
Geosphere Fund Ltd USD Class	1,000	1,026	2.31%
Hard Assets 2x Fund Ltd	1,970	3,602	8.09%
Martin Currie Global Resource	87,056	1,622	3.64%
Oceanic Hedge Class B	1	3	0.01%
Oceanic Hedge Fund Class B	994	3,026	6.80%
Oceanic Hedge Fund GSY	974	2,966	6.66%
Oceanic Hedge Fund Sub Nov	492	1,497	3.36%
Paulson Advantage Fund Ltd Class A Gold Exposure	2,457	-	-%
Paulson Advantage Ltd Class A USD Mutual Fund	7,530	4,083	9.17%
RAB Energy Fund Ltd Nov Re	1,419	189	0.43%
RAB Global Mining Class B	22,968	2,348	5.28%
Sector Cognita Nov 09 Sub	40,623	4,029	9.05%
Sinopia Multi Index Fund Ei	261	2,390	5.37%
Sinopia Multi Index Fund Ei	999,996	1,022	2.30%
組入投資有価証券		45,111	101.36%
純流動負債		(606)	(1.36%)
純資産総額		44,505	100.00%
総費用比率			
	総費用 米ドル	平均純資産 米ドル	総費用比率
クラス A	275,056	24,653,281	1.12%
クラス B	156,762	14,517,910	1.08%
ポートフォリオ回転率			米ドル
有価証券の購入および売却 (T1)			41,133,921
受益証券の発行および買戻し (T2)			34,896,691
純資産総額の月次平均 (M)			39,171,191
ポートフォリオ回転率			15.92%
注 - ポートフォリオ回転率は、次のとおり計算される : $((T1-T2) / M) \times 100$			

HSBCユニ・フォリオは、1999年7月23日付信託証書に基づき設立され、現在5本のサブ・ファンドにより構成される。信託証書の条項に基づき、管理会社および受託会社は、随時1本または複数のサブ・ファンドを設立することができる。HSBCユニ・フォリオの目論見書最新版の写しは、管理会社から請求により入手できる。さらに、HSBCユニ・フォリオのすべてのサブ・ファンドに関する直近の短文式の報告書および財務書類、監査済報告書全文、ならびに次期の未監査中間報告書（もしあれば）の写しは、管理会社から請求により入手できる。

2009年7月31日現在の監査済報告書全文の写しは、管理会社または受託会社から請求により無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

(v) トレーディング・アドバンテージ・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「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」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）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2010年2月26日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=89.43円）で換算された円換算額が併記されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。

[前へ](#) [次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

トレーディング・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2010年1月31日現在

(未監査)

	2010年1月31日		2009年7月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
組入投資有価証券	269,267	24,081	291,323	26,053
流動資産：				
債権	80	7	784	70
現金および預金残高	1,080	97	4,603	412
	<u>1,160</u>	<u>104</u>	<u>5,387</u>	<u>482</u>
控除：				
債務：一年以内に 期限の到来する金額	<u>(9,908)</u>	<u>(886)</u>	<u>(4,648)</u>	<u>(416)</u>
純流動(負債) / 資産	<u>(8,748)</u>	<u>(782)</u>	<u>739</u>	<u>66</u>
買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産額	<u>260,519</u>	<u>23,298</u>	<u>292,062</u>	<u>26,119</u>

総収益計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
投資有価証券に係る純(損)益	(12,281)	(1,098)	643	58
その他の損失	(775)	(69)		
総収益			24	2
支払利息	(83)	(7)	(124)	(11)
営業費用	(2,443)	(218)	(4,374)	(391)
純費用	(2,526)	(226)	(4,474)	(400)
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純減少	(15,582)	(1,393)	(3,831)	(343)

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2010年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

	自2009年8月1日 至2010年1月31日		自2008年8月1日 至2009年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
期首現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	292,062	26,119	290,886	26,014
買戻可能参加受益証券発行 および買戻しによる変動：				
発行受領額 / 未収額	43,563	3,896	107,315	9,597
控除：買戻支払額 / 未払額	(59,524)	(5,323)	(96,872)	(8,663)
	<u>(15,961)</u>	<u>(1,427)</u>	<u>10,443</u>	<u>934</u>
投資活動による買戻可能参加 受益証券保有者に帰属する 純資産の純減少	(15,582)	(1,393)	(3,831)	(343)
期末現在買戻可能参加受益証券 保有者に帰属する純資産	<u>260,519</u>	<u>23,298</u>	<u>297,498</u>	<u>26,605</u>

	2010/ 1 / 31	2009/ 7 / 31	2009/ 1 / 31
発行済受益証券口数 (口)			
米ドル・クラス	1,170,515.21	1,283,253.44	1,333,803.46
ユーロ・クラス	187,554.32	246,965.97	226,174.95
スターリング・クラス	212,849.53	236,775.61	225,236.26
インスティテューショナル (円)クラス	70,000.00	70,000.00	70,000.00
インスティテューショナル (スイスフラン)クラス	180,274.79		

一口当たり純資産価格

米ドル・クラス	米ドル	136.48	144.34	151.99
ユーロ・クラス	ユーロ	123.70	131.30	138.11
スターリング・クラス	英ポンド	131.08	138.41	145.70
インスティテューショナル (円)クラス	円	8,997.51	9,505.75	10,000.00
インスティテューショナル (スイスフラン)クラス	スイスフラン	95.25		

純資産総額

米ドル・クラス	米ドル	159,742,213	185,216,114	202,711,753
ユーロ・クラス	ユーロ	23,199,738	32,425,049	31,234,852
スターリング・クラス	英ポンド	27,899,152	32,770,673	32,816,043
インスティテューショナル (円)クラス	円	629,825,695	665,402,305	699,999,999
インスティテューショナル (スイスフラン)クラス	スイスフラン	17,170,749		

投資先別配分

2010年 1 月31日現在

グローバル・マネージド・フューチャーズ	100.00%
合計	100.00%

[前へ](#) [次へ](#)

(2)投資有価証券明細表等

トレーディング・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表 (2010年1月31日現在)

証券銘柄	保有高	時価 千米ドル	純資産総額 比率%
ミューチュアル・ファンド			
米ドル (2009年7月31日: 99.74%)			
Bluetrend Fund Ltd - USD - Class A	18,374	4,718	1.81%
Bluetrend Fund Ltd - Class B	14,935	3,640	1.40%
Bluetrend Fund Ltd - Class B	162,087	39,505	15.16%
Boronia Diversified Fund USD	25,481	44,321	17.01%
Crabel Fund - Class A LXXIV	10,000	8,910	3.42%
Crabel Fund - Class A, Series XI	300	429	0.16%
Crabel Fund Ltd - Class A, Series - I	306	1,292	0.50%
Crabel Futures Fund Mar 08	5,000	4,678	1.80%
Crabel Futures Fund Apr 08	5,000	4,531	1.74%
Crabel Futures Fund May 08	2,500	2,285	0.88%
Crabel Futures Fund USD Mutual Fund	750	987	0.38%
Crabel Futures Fund USD Mutual Fund	260	374	0.14%
Crabel Futures Fund USD Mutual Fund	3,160	4,657	1.79%
Crabel Futures Fund USD Mutual Fund	1,250	1,590	0.61%
Crabel Futures Fund XLIV USD Mutual Fund	1,600	2,240	0.86%
Crabel Futures Fund XLVI USD Mutual fund	6,590	8,718	3.35%
Crabel Futures XLV USD Mutual Fund	1,080	1,471	0.56%
Crabel Futures XXXVII USD Mutual Fund	442	633	0.24%
Discuss Fund USD Mutual Fund	11,076	-	-%
Discuss Feeder Limited B USD Mutual Fund	36,843	41,358	15.88%
GSA Capital Futures Fund Ltd	5,472	386	0.15%
Tudor Tensor Fund Ltd	8,892	13,898	5.33%
Tulip Trend Fund USD Mutual Fund	11,752	29,324	11.26%
Winton Futures Lead Series US Mutual Fund	72,436	49,322	18.93%
組入投資有価証券		<u>269,267</u>	<u>103.36%</u>
純流動負債		<u>(8,748)</u>	<u>(3.36%)</u>
純資産総額		<u>260,519</u>	<u>100.00%</u>
総費用比率			
	総費用 米ドル	平均純資産 米ドル	総費用比率
米ドル・クラス	1,567,425	166,903,976	0.94%
ユーロ・クラス	386,088	40,377,192	0.96%
スターリング・クラス	490,286	51,229,077	0.96%
インスティテューショナル (円) クラス	44,901	7,291,088	0.62%
インスティテューショナル (スイスフラン) クラス	36,881	12,609,327	0.29%

ポートフォリオ回転率

	米ドル
有価証券の購入および売却 (T1)	39,774,785
受益証券の発行および買戻し (T2)	103,086,989
純資産総額の月次平均 (M)	274,207,551

ポートフォリオ回転率 (23.09%)

注 - ポートフォリオ回転率は、次のとおり計算される： $((T1-T2) / M) \times 100$

HSBCユニ・フォリオは、1999年7月23日付信託証書に基づき設立され、現在5本のサブ・ファンドにより構成される。信託証書の条項に基づき、管理会社および受託会社は、随時1本または複数のサブ・ファンドを設立することができる。HSBCユニ・フォリオの目論見書最新版の写しは、管理会社から請求により入手できる。さらに、HSBCユニ・フォリオのすべてのサブ・ファンドに関する直近の短文式の報告書および財務書類、監査済報告書全文、ならびに次期の未監査中間報告書（もしあれば）の写しは、管理会社から請求により入手できる。

2009年7月31日現在の監査済報告書全文の写しは、管理会社または受託会社から請求により無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

第 5 販売及び買戻しの実績

以下の内容が追加されます。

2010年2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2010年2月末日における発行済口数は、次の通りである。

	受益証券のクラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
アジア・アドバンテージ・ファンド	米ドル・クラス	55,425.21 (0)	73,281.01 (154.63)	253,831.11 (1,460.37)
エマージング・アドバンテージ・ファンド	米ドル・クラス	78,146.87 (0)	59,286.85 (0)	186,560.00 (220.43)
ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド	ユーロ・クラス	0 (0)	35,773.60 (1,530.36)	64,823.46 (12,576.04)
リアル・アドバンテージ・ファンド	米ドル・クラス	188,933.92 (0)	40,255.82 (0)	265,543.84 (0)
	ユーロ・クラス	94,380.04 (0)	30,170.96 (0)	110,183.59 (969.46)
トレーディング・アドバンテージ・ファンド	米ドル・クラス	309,471.50 (81,302.59)	442,575.09 (24,255.99)	1,181,336.75 (366,359.45)
	ユーロ・クラス	61,902.40 (1,283.61)	154,832.21 (0)	183,795.23 (1,283.61)

(注1) ()内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。

(注2) 上記の販売口数、買戻口数および発行済口数には、2010年2月28日付の取引口数は含まれていない。

[前へ](#) [次へ](#)

第四部 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

以下の内容に更新・訂正されます。

資本金の額 2010年 2 月末日現在、100,000英ポンド(1,364.2万円)

(注) 英ポンドの円貨換算額は、2010年 2 月26日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1 英ポンド = 136.42円)による。

発行済株式総数 100,000株

管理会社は、100,000株の授権株式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

以下の内容に更新・訂正されます。

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、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・サービシーズ(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。受託会社は、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・サービシーズ(アイルランド)リミテッドに各ファンドの資産の受託保管を委託している。

管理会社は、2010年2月末日現在、以下のとおり、ミューチュアル・ファンド(合計純資産総額約4,664.18百万米ドル)の管理・運用を行っている。

ファンド名	国名	基本的性格	純資産総額 (百万米ドル) (2010年2月末日現在)
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド (HSBC Portfolio Selection Fund)	ガーンジー	ガーンジー籍アンブレラ 型ユニット・トラスト	2,218.30
HSBC ユニ-フォリオ (HSBC Uni-Folio)	ガーンジー	ガーンジー籍アンブレラ 型ユニット・トラスト	429.89
HSBC オルタナティブ・ポートフォリオ (HSBC Alternative Portfolio)	ガーンジー	ガーンジー籍アンブレラ 型ユニット・トラスト	115.58
HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファン ド (HSBC Alternative Strategy Fund)	ガーンジー	ガーンジー籍アンブレラ 型ユニット・トラスト	485.86
ザ・エルミタージュ・ファンド (The Hermitage Fund)	ガーンジー	ガーンジー籍ユニット・ トラスト	74.77
HSBC グローバル・アブソリュート・リミ テッド (HSBC Global Absolute Limited)	ガーンジー	ガーンジー籍クローズド ・エンド会社型投資信託 (ロンドンおよびチャネル 諸島証券取引所上場)	98.96
プライベート・エクイティ・リパブリック・ シンジケート (Various Private Equity Republic Syndicates)	ガーンジー	ガーンジー籍ユニット・ トラスト	1,240.24
HSBC オルタナティブ・インベストメンツ・ ポートフォリオ (HSBC Alternative Investments Portfolio)	ガーンジー	ガーンジー籍アンブレラ 型ユニット・トラスト	0.58

[前へ](#) [次へ](#)

(2) その他の訂正

下線部分は訂正箇所を示します。

別紙D

ファンド概要

HSBC リアル・アドバンテージ・ファンド - 米ドル・クラスおよびユーロ・クラス

1 投資目的

<訂正前>

期待インフレ率を上回る超過リターンを獲得するため、様々な市場で各種戦略を用いて取引する多くのヘッジ・ファンドの中から、管理会社が最善の投資機会を提供すると判断する選り抜かれたヘッジ・ファンドへの投資により、絶対リターンの提供を目指す。

<訂正後>

期待インフレ率を上回る超過リターンを獲得するため、様々な市場で各種戦略を用いて取引する多くのヘッジ・ファンドの中から、管理会社が最善の投資機会を提供すると判断する選り抜かれたヘッジ・ファンドへの投資により、絶対リターンの提供を目指す。ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ」である。

[前へ](#)