

【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23年4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】 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 3NF、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 3NF, Channel Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
弁護士 十枝 美紀子

【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 十枝 美紀子

【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408億5,500万円)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408億5,500万円)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560億7,000万円)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408億5,500万円)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560億7,000万円)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408億5,500万円)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560億7,000万円)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23年2月28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=81.71円および1ユーロ=112.14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23年4月28日に半期報告書を提出いたしましたので、平成23年1月31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

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

以下の内容に更新・訂正されます。

資本金の額 2011年2月末日現在、100,000スターリング・ポンド(約1,314万円)

(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円換算は、平成23年2月28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英ポンド=131.44円)による。

5 運用状況

(1) 投資状況

以下の内容に更新・訂正されます。

() HSBCアジア・アドバンテージ・ファンド

(2011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 | 50,429,864.08 | 108.99 |
| | 英領ヴァージン諸島 | 4,168,543.65 | 9.01 |
| | 小計 | 54,598,407.73 | 118.00 |
| 現金その他の資産 (負債控除後) | | -8,328,048.19 | -18.00 |
| 合 計(純資産総額) | | 46,270,359.54 (約3,781百万円) | 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) 米ドルおよびユーロの円換算額は平成23年2月28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=81.71円および1ユーロ=112.14円)による。以下、「5 運用状況」において同じ。

() HSBCエマージング・アドバンテージ・ファンド

(2011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 | 27,974,934.32 | 86.06 |
| | 英領ヴァージン諸島 | 5,247,433.20 | 16.14 |
| | バハマ | 3,697,534.30 | 11.37 |
| | 小計 | 36,919,901.82 | 113.57 |
| 現金その他の資産 (負債控除後) | | -4,412,820.65 | -13.57 |
| 合 計(純資産総額) | | 32,507,081.17 (約2,656百万円) | 100.00 |

() HSBCヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド

(2011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 | 7,614,103.15 | 72.10 |
| | ルクセンブルグ | 2,004,853.59 | 18.98 |
| | パーミューダ | 1,468,670.81 | 13.91 |
| | 小計 | 11,087,627.54 | 104.99 |
| 現金その他の資産 (負債控除後) | | -527,252.52 | -4.99 |
| 合 計(純資産総額) | | 10,560,375.02 (約1,184百万円) | 100.00 |

() HSBCリアル・アドバンテージ・ファンド

(2011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 | 26,606,064.74 | 97.39 |
| | ガーンジー | 220,915.55 | 0.81 |
| | 小計 | 26,826,980.29 | 98.20 |
| 現金その他の資産 (負債控除後) | | 492,804.52 | 1.80 |
| 合 計(純資産総額) | | 27,319,784.81 (約2,232百万円) | 100.00 |

() HSBCトレーディング・アドバンテージ・ファンド

(2011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 | 190,244,922.08 | 56.49 |
| | 英領ヴァージン諸島 | 100,759,582.89 | 29.92 |
| | バーミューダ | 35,946,590.36 | 10.67 |
| | 小計 | 326,951,095.33 | 97.09 |
| 現金その他の資産 (負債控除後) | | 9,814,120.82 | 2.91 |
| 合 計(純資産総額) | | 336,765,216.15 (約27,517百万円) | 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

2011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。

() HSBC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 |
| 2010年3月末日 | 47,846 | 3,909 | USD | 183.04 | 14,956 |
| 4月末日 | 48,475 | 3,961 | USD | 185.12 | 15,126 |
| 5月末日 | 46,294 | 3,783 | USD | 178.61 | 14,594 |
| 6月末日 | 45,006 | 3,677 | USD | 176.60 | 14,430 |
| 7月末日 | 45,597 | 3,726 | USD | 177.87 | 14,534 |
| 8月末日 | 53,766 | 4,393 | USD | 177.90 | 14,536 |
| 9月末日 | 54,294 | 4,436 | USD | 181.97 | 14,869 |
| 10月末日 | 53,908 | 4,405 | USD | 184.48 | 15,074 |
| 11月末日 | 53,095 | 4,338 | USD | 185.29 | 15,140 |
| 12月末日 | 53,273 | 4,353 | USD | 187.59 | 15,328 |
| 2011年1月末日 | 48,619 | 3,973 | USD | 186.47 | 15,236 |
| 2月末日 | 46,270 | 3,781 | USD | 186.16 | 15,211 |

(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。

() HSBC 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 |
| 2010年3月末日 | 37,351 | 3,052 | USD | 167.69 | 13,702 |
| 4月末日 | 37,193 | 3,039 | USD | 168.06 | 13,732 |
| 5月末日 | 35,525 | 2,903 | USD | 162.03 | 13,239 |
| 6月末日 | 35,410 | 2,893 | USD | 162.23 | 13,256 |
| 7月末日 | 38,900 | 3,179 | USD | 163.74 | 13,379 |
| 8月末日 | 35,519 | 2,902 | USD | 164.76 | 13,463 |
| 9月末日 | 37,147 | 3,035 | USD | 169.26 | 13,830 |
| 10月末日 | 37,777 | 3,087 | USD | 170.90 | 13,964 |
| 11月末日 | 36,330 | 2,969 | USD | 168.55 | 13,772 |
| 12月末日 | 36,041 | 2,945 | USD | 170.05 | 13,895 |
| 2011年1月末日 | 33,677 | 2,752 | USD | 164.42 | 13,435 |
| 2月末日 | 32,507 | 2,656 | USD | 163.10 | 13,327 |

(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。

() HSBC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 |
| 2010年3月末日 | 16,013 | 1,796 | EUR | 136.30 | 15,285 |
| 4月末日 | 15,692 | 1,760 | EUR | 135.90 | 15,240 |
| 5月末日 | 15,694 | 1,760 | EUR | 132.91 | 14,905 |
| 6月末日 | 15,094 | 1,693 | EUR | 129.55 | 14,528 |
| 7月末日 | 13,929 | 1,562 | EUR | 129.15 | 14,483 |
| 8月末日 | 13,906 | 1,559 | EUR | 128.25 | 14,382 |
| 9月末日 | 12,886 | 1,445 | EUR | 129.49 | 14,521 |
| 10月末日 | 12,805 | 1,436 | EUR | 130.56 | 14,641 |
| 11月末日 | 13,030 | 1,461 | EUR | 130.93 | 14,682 |
| 12月末日 | 12,061 | 1,353 | EUR | 132.39 | 14,846 |
| 2011年1月末日 | 11,709 | 1,313 | EUR | 131.27 | 14,721 |
| 2月末日 | 10,560 | 1,184 | EUR | 131.33 | 14,727 |

(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。

() HSBC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 |
| 2010年3月末日 | 45,721 | 3,736 | USD | 107.99 | 8,824 |
| | | | EUR | 107.86 | 12,095 |
| 4月末日 | 46,079 | 3,765 | USD | 108.98 | 8,905 |
| | | | EUR | 108.83 | 12,204 |
| 5月末日 | 43,353 | 3,542 | USD | 104.68 | 8,553 |
| | | | EUR | 104.33 | 11,700 |
| 6月末日 | 42,320 | 3,458 | USD | 102.98 | 8,414 |
| | | | EUR | 102.47 | 11,491 |
| 7月末日 | 42,199 | 3,448 | USD | 102.45 | 8,371 |
| | | | EUR | 102.04 | 11,443 |
| 8月末日 | 42,261 | 3,453 | USD | 102.73 | 8,394 |
| | | | EUR | 102.32 | 11,474 |
| 9月末日 | 44,972 | 3,675 | USD | 106.87 | 8,732 |
| | | | EUR | 106.11 | 11,899 |
| 10月末日 | 44,187 | 3,611 | USD | 109.40 | 8,939 |
| | | | EUR | 108.43 | 12,159 |
| 11月末日 | 28,041 | 2,291 | USD | 110.14 | 9,000 |
| | | | EUR | 109.52 | 12,282 |
| 12月末日 | 30,104 | 2,460 | USD | 114.33 | 9,342 |
| | | | EUR | 113.62 | 12,741 |
| 2011年1月末日 | 26,839 | 2,193 | USD | 114.78 | 9,379 |
| | | | EUR | 113.90 | 12,773 |
| 2月末日 | 27,320 | 2,232 | USD | 115.85 | 9,466 |
| | | | EUR | 115.00 | 12,896 |

(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。

() HSBC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 |
| 2010年3月末日 | 275,290 | 22,494 | USD | 145.04 | 11,851 |
| | | | EUR | 131.49 | 14,745 |
| 4月末日 | 284,463 | 23,243 | USD | 147.62 | 12,062 |
| | | | EUR | 133.77 | 15,001 |
| 5月末日 | 270,013 | 22,063 | USD | 144.18 | 11,781 |
| | | | EUR | 130.62 | 14,648 |
| 6月末日 | 272,181 | 22,240 | USD | 143.42 | 11,719 |
| | | | EUR | 129.86 | 14,563 |
| 7月末日 | 274,430 | 22,424 | USD | 142.06 | 11,608 |
| | | | EUR | 128.70 | 14,432 |
| 8月末日 | 272,681 | 22,281 | USD | 143.65 | 11,738 |
| | | | EUR | 130.14 | 14,594 |
| 9月末日 | 277,735 | 22,694 | USD | 147.33 | 12,038 |
| | | | EUR | 133.15 | 14,931 |
| 10月末日 | 299,755 | 24,493 | USD | 151.01 | 12,339 |
| | | | EUR | 136.27 | 15,281 |
| 11月末日 | 284,800 | 23,271 | USD | 147.50 | 12,052 |
| | | | EUR | 132.90 | 14,903 |
| 12月末日 | 313,856 | 25,645 | USD | 152.65 | 12,473 |
| | | | EUR | 137.50 | 15,419 |
| 2011年1月末日 | 326,396 | 26,670 | USD | 151.93 | 12,414 |
| | | | EUR | 136.75 | 15,335 |
| 2月末日 | 336,765 | 27,517 | USD | 154.71 | 12,641 |
| | | | EUR | 139.30 | 15,621 |

(注1) 「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。

(注2) 上記は、2010年7月30日付で償還されたインスティテューショナル(円)クラスの残余分を含む値であるため、中間財務書類に記載の値とは異なる。

分配の推移

該当事項なし。

収益率の推移

計算期間：2010年3月1日～2011年2月末日

| | 受益証券のクラス | 2010年2月末日現在の 一口当たり純資産価格(b) | 2011年2月末日現在の 一口当たり純資産価格(a) | 収益率(%) |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| HSBCアジア・アドバン テージ・ファンド | 米ドル・クラス | 180.84 | 186.16 | 2.94 |
| HSBCエマージング・アド バンテージ・ファンド | 米ドル・クラス | 163.00 | 163.10 | 0.06 |
| HSBCヨーロッパ・アドバ ンテージ・ファンド | ユーロ・クラス | 134.84 | 131.33 | -2.60 |
| HSBCリアル・アドバン テージ・ファンド | 米ドル・クラス | 108.87 | 115.85 | 6.41 |
| | ユーロ・クラス | 108.75 | 115.00 | 5.75 |
| 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 | 137.99 | 154.71 | 12.12 |
| | ユーロ・クラス | 125.03 | 139.30 | 11.41 |

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2011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 = 2010年2月末日現在の一口当たり純資産価格(分配落の額)

(4) 販売及び買戻しの実績

以下の内容が追加されます。

2011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2011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 |
|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| HSBCアジア・アドバンテージ・ファンド | 米ドル・クラス | 72,686.32 (1,119.75) | 83,045.38 (0) | 243,472.05 (2,580.12) |
| HSBCエマージング・アドバンテージ・ファンド | 米ドル・クラス | 34,511.44 (0) | 66,667.41 (0) | 154,404.03 (220.43) |
| HSBCヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド | ユーロ・クラス | 3,633.98 (0) | 24,049.76 (7,752.52) | 44,407.68 (4,823.52) |
| HSBCリアル・アドバンテージ・ファンド | 米ドル・クラス | 27,180.24 (0) | 123,524.66 (0) | 169,199.42 (0) |
| | ユーロ・クラス | 16,946.78 (0) | 78,560.28 (0) | 48,570.09 (969.46) |
| 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 | 367,857.69 (3,323.92) | 323,129.85 (63,069.70) | 1,226,064.59 (306,613.67) |
| | ユーロ・クラス | 81,413.57 (973.77) | 80,565.71 (0) | 184,643.09 (2,257.38) |

(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、2011年2月28日付の取引口数は含まれていない。

第3 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) HSBC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)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平成23年2月28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=81.71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。

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

HSBCアジア・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2011年1月31日現在

(未監査)

| | 2011年1月31日 | | 2010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 | 56,600 | 4,625 | 45,615 | 3,727 |
| 流動資産： | | | | |
| 債権 | 10 | 1 | 16,165 | 1,321 |
| 現金および預金残高 | 135 | 11 | 89 | 7 |
| | <u>145</u> | <u>12</u> | <u>16,254</u> | <u>1,328</u> |
| 控除： | | | | |
| 債務：一年以内に期限の 到来する金額 | (8,126) | (664) | (16,272) | (1,330) |
| 純流動負債 | <u>(7,981)</u> | <u>(652)</u> | <u>(18)</u> | <u>(1)</u> |
| 買戻可能参加受益証券保有者 に帰属する純資産 | <u>48,619</u> | <u>3,973</u> | <u>45,597</u> | <u>3,726</u> |

総収益計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010年1月31日 | |
|--|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 千米ドル | 百万円 | 千米ドル | 百万円 |
| 純キャピタル・ゲイン | 3,122 | 255 | 929 | 76 |
| 財務費用：支払利息 | (21) | (2) | (10) | (1) |
| 運用費用 | (496) | (41) | (449) | (37) |
| 純費用 | <u>(517)</u> | <u>(42)</u> | <u>(459)</u> | <u>(38)</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 純資産の純増加 | <u>2,605</u> | <u>213</u> | <u>470</u> | <u>38</u> |

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010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 | 45,597 | 3,726 | 47,009 | 3,841 |
| 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 | 9,843 | 804 | 3,365 | 275 |
| 控除: 買戻支払額 / 未払額 | (9,426) | (770) | (3,769) | (308) |
| | 417 | 34 | (404) | (33) |
| 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 純資産の純増加 | 2,605 | 213 | 470 | 38 |
| 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 | 48,619 | 3,973 | 47,075 | 3,846 |
| | | 2011/ 1 /31 | 2010/ 7 /31 | 2010/ 1 /31 |
| 発行済受益証券口数(口) | 米ドル・クラス | 255,402.27 | 248,704.87 | 248,297.47 |
| | ユーロ・クラス | 7,212.44 | 10,768.91 | 13,176.43 |
| 一口当たり純資産価格 | 米ドル・クラス 米ドル | 186.47 | 177.87 | 182.26 |
| | ユーロ・クラス ユーロ | 101.26 | 96.82 | 98.99 |
| 純資産総額 | 米ドル・クラス 千米ドル | 47,623 | 44,237 | 45,253 |
| | ユーロ・クラス 千ユーロ | 730 | 1,043 | 1,304 |

投資先別配分

2011年 1 月31日現在

| | |
|----------------------|---------------------|
| ロング/ショート株式 | 42.10% |
| 転換アービトラージ | 19.50% |
| マルチ・ストラテジー/イベント・ドリブン | 18.40% |
| マクロ | 16.60% |
| ハイ・イールド/ディストレスト | 3.40% |
| 合計 | <hr/> 100.00% <hr/> |

[前△](#) [次△](#)

(2) 投資有価証券明細表等

HSBCアジア・アドバンテージ・ファンド

投資有価証券明細表(2011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(2010年7月31日: 100.04%) | | | |
| AB2 Fund - Voting Shares | 105,122 | 1,449 | 2.98% |
| Brevan Howard Asia Fund Limited - USD Class | 50,955 | 9,388 | 19.31% |
| Chilton China Opportunities Fund (BVI) Ltd - Class D Series 07/10 | 400 | 4,127 | 8.49% |
| CQS Asia Feeder Fund Limited - Class B1 USD | 8,929 | 11,009 | 22.63% |
| HB Asia Holdings, Ltd. - Class B - Series 1 | 13 | 145 | 0.30% |
| Henderson Japan Absolute Return Fund Limited - Class A Vot USD | 17,518 | 4,138 | 8.51% |
| Nezu Cyclical Fund, Ltd - Class A | 29,571 | 4,666 | 9.60% |
| OZ Asia Overseas Fund, Ltd. - Class F Prime Series 7 | 3,866 | 5,755 | 11.84% |
| PMA Credit Opportunities Feeder Fund - Series 0804 - Leaving Class | 2,342 | 1,932 | 3.97% |
| Senrigan Fund Ltd | 3,000 | 3,086 | 6.35% |
| SR Global Fund Inc (Class B) Asia Portfolio - Class B Series 1 | 763 | 557 | 1.15% |
| SR Global Fund Inc (Class B) Asia Portfolio - Class B Series 1 2010 | 14,171 | 10,348 | 21.28% |
| 組入投資有価証券 | | 56,600 | 116.41% |
| 純流動負債 | | (7,981) | (16.41%) |
| 純資産総額 | | 48,619 | 100.00% |

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・フォリオの英文目論見書最新版の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。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で入手可能な未監査中間財務書類および監査済年次財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。

2010年7月31日終了年度の監査済報告書および財務書類全文の写しは、管理会社または受託会社に請求することにより無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

(ii) HSBC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)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平成23年2月28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=81.71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

HSBCエマージング・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2011年1月31日現在

(未監査)

| | 2011年1月31日 | | 2010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 | 38,133 | 3,116 | 35,847 | 2,929 |
| 流動資産： | | | | |
| 債権 | 9 | 1 | 32 | 3 |
| 現金および預金残高 | 113 | 9 | 4,152 | 339 |
| | <u>122</u> | <u>10</u> | <u>4,184</u> | <u>342</u> |
| 控除： | | | | |
| 債務：一年以内に期限の 到来する金額 | (4,578) | (374) | (1,131) | (92) |
| 純流動(負債)/資産 | <u>(4,456)</u> | <u>(364)</u> | <u>3,053</u> | <u>249</u> |
| 買戻可能参加受益証券保有者 に帰属する純資産 | <u>33,677</u> | <u>2,752</u> | <u>38,900</u> | <u>3,179</u> |

総収益計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010年1月31日 | |
|--|---------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| | 千米ドル | 百万円 | 千米ドル | 百万円 |
| 純キャピタル・ゲイン | 878 | 72 | 635 | 52 |
| 収益 | | | 190 | 16 |
| 財務費用：支払利息 | (7) | (1) | (8) | (1) |
| 運用費用 | (347) | (28) | (292) | (24) |
| 純費用 | <u>(354)</u> | <u>(29)</u> | <u>(110)</u> | <u>(9)</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 純資産の純増加 | <u>524</u> | <u>43</u> | <u>525</u> | <u>43</u> |

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010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 | 38,900 | 3,179 | 26,834 | 2,193 |
| 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 | 3,670 | 300 | 6,668 | 545 |
| 控除: 買戻支払額 / 未払額 | (9,417) | (769) | (4,337) | (354) |
| | <u>(5,747)</u> | <u>(470)</u> | <u>2,331</u> | <u>190</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 純資産の純増加 | 524 | 43 | 525 | 43 |
| 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>33,677</u> | <u>2,752</u> | <u>29,690</u> | <u>2,426</u> |
| | | 2011/ 1 /31 | 2010/ 7 /31 | 2010/ 1 /31 |
| 発行済受益証券口数(口) | 米ドル・クラス | 159,219.00 | 194,839.76 | 155,737.77 |
| | ユーロ・クラス | 60,311.96 | 58,951.08 | 32,860.66 |
| 一口当たり純資産価格 | 米ドル・クラス 米ドル | 164.42 | 163.74 | 163.78 |
| | ユーロ・クラス ユーロ | 91.15 | 90.97 | 91.17 |
| 純資産総額 | 米ドル・クラス 千米ドル | 26,178 | 31,903 | 25,506 |
| | ユーロ・クラス 千ユーロ | 5,497 | 5,362 | 2,996 |

投資先別配分

2011年1月31日現在

| | |
|----------------------|---------------------|
| ロング/ショート株式 | 63.50% |
| マクロ | 32.70% |
| ハイ・イールド/ディストレスト | 1.90% |
| マルチ・ストラテジー/イベント・ドリブン | 1.20% |
| 債券アービトラージ | 0.70% |
| 合計 | <hr/> 100.00% <hr/> |

[前△](#) [次△](#)

(2) 投資有価証券明細表等

HSBC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(2011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(2010年7月31日: 92.15%) | | | |
| Adelphi Emerging Europe Fund - USD Class | 13,478 | 2,179 | 6.47% |
| Artha Emerging Markets Fund, LTD - Class 3F Series 2010-03 | 2,000 | 2,030 | 6.03% |
| Artha Emerging Markets Fund, LTD - Class 3F Series 2010-04 | 1,160 | 1,147 | 3.41% |
| Brevan Howard Emerging Markets Strategies Master Fund Limited - Class A US | 39,633 | 5,229 | 15.53% |
| Chilton China Opportunities Fund (BVI) Ltd - Class D Series 06/10 | 200 | 2,087 | 6.20% |
| EMSO Ltd. - Class A Restricted - Series 2 | 321 | 3,544 | 10.52% |
| GLG Emerging Markets (Special Assets) Fund - Class A | 9,552 | 466 | 1.38% |
| Marathon Overseas Fund Ltd. - Liquidating Fund Series 30 June 2009 Class A | 423 | 144 | 0.43% |
| Marathon Overseas Fund Ltd. - Liquidating Fund Series 31 March 2009 Class B | 490 | 105 | 0.31% |
| Moore Emerging Fixed Income & Currency Fund Ltd. - Class A | 3,239 | 3,705 | 11.00% |
| Pinpoint China Fund - Class A | 2,000,000 | 1,954 | 5.80% |
| Pollux Brazilian Equities Fund - Class A Series Apr 2010 | 4,000 | 3,858 | 11.46% |
| SR Global Fund Inc (Class G) Emerging Markets Portfolio - Class G Series 1 | 5,576 | 7,104 | 21.09% |
| Thames River Hillside Apex II Limited - Class A | 337 | 735 | 2.18% |
| Tree Line Asia Fund - Class R Series 14 | 31,932 | 3,846 | 11.42% |
| 組入投資有価証券 | | 38,133 | 113.23% |
| 純流動負債 | | (4,456) | (13.23%) |
| 純資産総額 | | 33,677 | 100.00% |

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・フォリオの英文目論見書最新版の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。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で入手可能な未監査中間財務書類および監査済年次財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。

2010年7月31日終了年度の監査済報告書および財務書類全文の写しは、管理会社または受託会社に請求することにより無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

(iii) HSBC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)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平成23年2月28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=112.14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

HSBCヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2011年1月31日現在

(未監査)

| | 2011年1月31日 | | 2010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 | 10,585 | 1,187 | 15,349 | 1,721 |
| 流動資産： | | | | |
| 債権 | 3,040 | 341 | 26 | 3 |
| 現金および預金残高 | 154 | 17 | 101 | 11 |
| | <u>3,194</u> | <u>358</u> | <u>127</u> | <u>14</u> |
| 控除： | | | | |
| 債務：一年以内に期限の 到来する金額 | (2,070) | (232) | (1,547) | (173) |
| 純流動資産 / (負債) | <u>1,124</u> | <u>126</u> | <u>(1,420)</u> | <u>(159)</u> |
| 買戻可能参加受益証券保有者 に帰属する純資産 | <u>11,709</u> | <u>1,313</u> | <u>13,929</u> | <u>1,562</u> |

総収益計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010年1月31日 | |
|--|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 千ユーロ | 百万円 | 千ユーロ | 百万円 |
| 純キャピタル・ゲイン | 81 | 9 | 1,508 | 169 |
| 財務費用：支払利息 | (8) | (1) | (7) | (1) |
| 運用費用 | (130) | (15) | (176) | (20) |
| 純費用 | <u>(138)</u> | <u>(15)</u> | <u>(183)</u> | <u>(21)</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 純資産の純増(減) | <u>(57)</u> | <u>(6)</u> | <u>1,325</u> | <u>149</u> |

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010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 | 13,929 | 1,562 | 16,554 | 1,856 |
| 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 | 230 | 26 | | |
| 控除: 買戻支払額 / 未払額 | (2,393) | (268) | (915) | (103) |
| | <u>(2,163)</u> | <u>(243)</u> | <u>(915)</u> | <u>(103)</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 純資産の純増(減) | (57) | (6) | 1,325 | 149 |
| 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>11,709</u> | <u>1,313</u> | <u>16,964</u> | <u>1,902</u> |
| | | 2011/ 1 /31 | 2010/ 7 /31 | 2010/ 1 /31 |
| 発行済受益証券口数(口) | ユーロ・クラス | 47,604.21 | 57,206.52 | 66,449.51 |
| | 米ドル・クラス | 53,533.35 | 62,347.63 | 78,958.09 |
| 一口当たり純資産価格 | ユーロ・クラス ユーロ | 131.27 | 129.15 | 134.06 |
| | 米ドル・クラス 米ドル | 139.15 | 136.90 | 142.49 |
| 純資産総額 | ユーロ・クラス 千ユーロ | 6,249 | 7,388 | 8,908 |
| | 米ドル・クラス 千米ドル | 7,449 | 8,535 | 11,251 |

投資先別配分

2011年 1 月31日現在

| | |
|----------------------|---------------------|
| ロング/ショート株式 | 67.80% |
| ハイ・イールド/ディストレスト | 22.50% |
| マルチ・ストラテジー/イベント・ドリブン | 4.90% |
| マーケット・ニュートラル | 4.80% |
| 合計 | <hr/> 100.00% <hr/> |

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

HSBC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(2011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(2010年7月31日: 104.90%) | | | |
| Blackrock EOS Fund | 411 | 515 | 4.40% |
| Blue Bay High Yield Fund Ltd | 7,401 | 671 | 5.73% |
| Exane Archimedes Fund - Class A EUR | 68 | 1,000 | 8.54% |
| Exane Templiers Fund - Class A | 29 | 506 | 4.32% |
| Fortelus Special Opportunities Fund | 461 | 786 | 6.71% |
| Fortelus Special Situations Fund Ltd - Class A SF | 329 | 55 | 0.47% |
| Fortelus Special Situations Fund Ltd - Class A SP | 26 | 9 | 0.07% |
| Fortelus Special Situations Fund Ltd - Class A SP | 8 | 8 | 0.07% |
| Fortelus Special Situations Fund Ltd - Class A SP | 165 | 28 | 0.24% |
| Fortelus Special Situations Fund Ltd - Class J Series 8 | 502 | 836 | 7.14% |
| Lansdowne UK Equity Fund Limited - Euro Shares | 5,390 | 2,212 | 18.89% |
| Meditor European Hedge Fund Limited - Class C | 5,441 | 1,461 | 12.48% |
| Polar Capital European Forager Fund Limited - Class AX | 8,046 | 1,981 | 16.92% |
| | | 10,068 | 85.98% |
| 米ドル(2010年7月31日: 5.29%) | | | |
| OZ Europe Overseas Fund II, Ltd - Class M Series (HEAD) Post June | 833 | 517 | 4.42% |
| | | 517 | 4.42% |
| 組入投資有価証券 | | 10,585 | 90.40% |
| 純流動資産 | | 1,124 | 9.60% |
| 純資産総額 | | 11,709 | 100.00% |

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・フォリオの英文目論見書最新版の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。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で入手可能な未監査中間財務書類および監査済年次財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。

2010年7月31日終了年度の監査済報告書および財務書類全文の写しは、管理会社または受託会社に請求することにより無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

(iv) HSBC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)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平成23年2月28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=81.71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

HSBCリアル・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2011年1月31日現在

(未監査)

| | 2011年1月31日 | | 2010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 | 27,324 | 2,233 | 43,257 | 3,535 |
| 流動資産： | | | | |
| 債権 | 126 | 10 | 180 | 15 |
| 現金および預金残高 | 102 | 8 | 98 | 8 |
| | <u>228</u> | <u>19</u> | <u>278</u> | <u>23</u> |
| 控除： | | | | |
| 債務：一年以内に期限の 到来する金額 | (713) | (58) | (1,336) | (109) |
| 純流動負債 | <u>(485)</u> | <u>(40)</u> | <u>(1,058)</u> | <u>(86)</u> |
| 買戻可能参加受益証券保有者 に帰属する純資産 | <u>26,839</u> | <u>2,193</u> | <u>42,199</u> | <u>3,448</u> |

総収益計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010年1月31日 | |
|--|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 千米ドル | 百万円 | 千米ドル | 百万円 |
| 純キャピタル・ゲイン | 5,197 | 425 | 1,056 | 86 |
| 財務費用：支払利息 | (10) | (1) | (2) | (0) |
| 運用費用 | (333) | (27) | (430) | (35) |
| 純費用 | <u>(343)</u> | <u>(28)</u> | <u>(432)</u> | <u>(35)</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 純資産の純増加 | <u>4,854</u> | <u>397</u> | <u>624</u> | <u>51</u> |

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010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 | 42,199 | 3,448 | 16,678 | 1,363 |
| 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 | 1,841 | 150 | 31,050 | 2,537 |
| 控除: 買戻支払額 / 未払額 | (22,055) | (1,802) | (3,847) | (314) |
| | <u>(20,214)</u> | <u>(1,652)</u> | <u>27,203</u> | <u>2,223</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 純資産の純増加 | 4,854 | 397 | 624 | 51 |
| 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>26,839</u> | <u>2,193</u> | <u>44,505</u> | <u>3,637</u> |
| | | 2011/ 1 /31 | 2010/ 7 /31 | 2010/ 1 /31 |
| 発行済受益証券口数(口) | 米ドル・クラス | 168,799.42 | 268,680.60 | 254,724.81 |
| | ユーロ・クラス | 48,043.32 | 110,209.13 | 111,500.83 |
| 一口当たり純資産価格 | 米ドル・クラス 米ドル | 114.78 | 102.45 | 108.50 |
| | ユーロ・クラス ユーロ | 113.90 | 102.04 | 108.34 |
| 純資産総額 | 米ドル・クラス 千米ドル | 19,374 | 27,525 | 27,635 |
| | ユーロ・クラス 千ユーロ | 5,472 | 11,246 | 12,080 |

投資先別配分

2011年 1 月31日現在

| | |
|---------------|---------------------|
| ロング/ショート株式 | 52.80% |
| マネージド・フューチャーズ | 29.00% |
| マクロ | 17.60% |
| ロング株式 | 0.60% |
| 合計 | <hr/> 100.00% <hr/> |

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

HSBCリアル・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表（2011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 | | | |
| 英ポンド（2010年7月31日：0） | | | |
| Baker Steel Resources Trust Ltd | 26,343 | 6 | 0.02% |
| Baker Steel Resources Trust Ltd | 131,710 | 173 | 0.64% |
| 米ドル（2010年7月31日：102.51%） | | | |
| Astenbeck Offshore Commodities Fund II, Ltd - Class A Restricted Series 2010 4 | 1,487 | 2,344 | 8.73% |
| Clive Fund Limited (The) - Class A | 12,946 | 2,056 | 7.66% |
| Clive Fund Limited (The) - Class B | 11,600 | 2,433 | 9.07% |
| Fortress Commodities Fund L.P. - S22 Restricted NNI | 1 | 2,057 | 7.66% |
| Fortress Commodities Fund L.P. - S1 Restricted NNI | 1 | 2,742 | 10.22% |
| GeoSphere Fund, Ltd. - Class B Sub Class 2 Series 07-07 | 1,876 | 2,269 | 8.45% |
| Hard Assets 2x Fund Ltd. - Class B Series 1 | 1,178 | 2,308 | 8.60% |
| Merchant Commodity Fund | 2,416 | 1,092 | 4.07% |
| Oceanic Hedge Fund - Class B | 507 | 1,538 | 5.73% |
| Oceanic Hedge Fund - Class A | 974 | 2,954 | 11.02% |
| RAB Global Mining and Resources Fund Limited - Class B | 17,871 | 2,216 | 8.26% |
| Sector Cognimetrica Ltd - Class A1 USD | 34,925 | 3,136 | 11.68% |
| 組入投資有価証券 | | 27,324 | 101.81% |
| 純流動負債 | | (485) | (1.81%) |
| 純資産総額 | | 26,839 | 100.00% |

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・フォリオの英文目論見書最新版の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。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で入手可能な未監査中間財務書類および監査済年次財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。

2010年7月31日終了年度の監査済報告書および財務書類全文の写しは、管理会社または受託会社に請求することにより無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

(v) HSBC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)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平成23年2月28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=81.71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

HSBCトレーディング・アドバンテージ・ファンド

貸借対照表

2011年1月31日現在

(未監査)

| | 2011年1月31日 | | 2010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 | 320,234 | 26,166 | 294,645 | 24,075 |
| 流動資産： | | | | |
| 債権 | 69 | 6 | 20,629 | 1,686 |
| 現金および預金残高 | 11,772 | 962 | 102 | 8 |
| | <u>11,841</u> | <u>968</u> | <u>20,731</u> | <u>1,694</u> |
| 控除： | | | | |
| 債務：一年以内に期限の 到来する金額 | (5,682) | (464) | (40,946) | (3,346) |
| 純流動資産 / (負債) | <u>6,159</u> | <u>503</u> | <u>(20,215)</u> | <u>(1,652)</u> |
| 買戻可能参加受益証券保有者に 帰属する純資産 | <u>326,393</u> | <u>26,670</u> | <u>274,430</u> | <u>22,424</u> |

総収益計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010年1月31日 | |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| | 千米ドル | 百万円 | 千米ドル | 百万円 |
| 純キャピタル・ゲイン / (ロス) | 27,131 | 2,217 | (13,056) | (1,067) |
| 財務費用：支払利息 | (46) | (4) | (83) | (7) |
| 運用費用 | (2,631) | (215) | (2,443) | (200) |
| 純費用 | <u>(2,677)</u> | <u>(219)</u> | <u>(2,526)</u> | <u>(206)</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 純資産の純増(減) | <u>24,454</u> | <u>1,998</u> | <u>(15,582)</u> | <u>(1,273)</u> |

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書

2011年1月31日に終了した6か月間

(未監査)

| | 自2010年8月1日 至2011年1月31日 | | 自2009年8月1日 至2010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 | 274,430 | 22,424 | 292,062 | 23,864 |
| 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 | 70,625 | 5,771 | 43,563 | 3,560 |
| 控除：買戻支払額 / 未払額 | (43,116) | (3,523) | (59,524) | (4,864) |
| | 27,509 | 2,248 | (15,961) | (1,304) |
| 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) | 24,454 | 1,998 | (15,582) | (1,273) |
| 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 | 326,393 | 26,670 | 260,519 | 21,287 |
| 発行済受益証券口数(口) | | 2011/ 1 /31 | 2010/ 7 /31 | 2010/ 1 /31 |
| 米ドル・クラス | | 1,220,538.08 | 1,093,511.11 | 1,170,515.21 |
| ユーロ・クラス | | 180,299.92 | 142,718.44 | 187,554.32 |
| スターリング・クラス | | 317,176.78 | 300,848.32 | 212,849.53 |
| インスティテューショナル (円)クラス* | | | 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 | | 301,513.68 | 243,266.91 | 180,274.79 |
| 一口当たり純資産価格 | | | | |
| 米ドル・クラス | 米ドル | 151.93 | 142.06 | 136.48 |
| ユーロ・クラス | ユーロ | 136.75 | 128.70 | 123.70 |
| スターリング・クラス | 英ポンド | 146.03 | 136.65 | 131.08 |
| インスティテューショナル (円)クラス* | 円 | | 9,414.60 | 8,997.51 |
| 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 | 105.77 | 99.37 | 95.25 |
| 純資産総額 | | | | |
| 米ドル・クラス | 千米ドル | 185,434 | 155,344 | 159,742 |
| ユーロ・クラス | 千ユーロ | 24,655 | 18,367 | 23,200 |
| スターリング・クラス | 千英ポンド | 46,317 | 41,110 | 27,899 |
| インスティテューショナル (円)クラス* | 千円 | - | 659,022 | 629,826 |
| インスティテューショナル (スイスフラン)クラス | 千スイスフラン | 31,891 | 24,172 | 17,171 |

* インスティテューショナル(円)クラスは、2010年7月30日付で全額償還された。

投資先別配分

2011年 1 月31日現在

| | |
|---------------------|---------------------|
| グローバル・マネージド・フューチャーズ | 99.10% |
| 現金および費用 | 0.90% |
| 合計 | <hr/> 100.00% <hr/> |

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

HSBC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(2011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(2010年7月31日: 107.37%) | | | |
| Bluetrend Fund Limited - Class A GSY | 18,374 | 5,672 | 1.74% |
| Bluetrend Fund Limited - Class B GSY | 14,935 | 4,359 | 1.34% |
| Bluetrend Fund Limited - Class B | 180,466 | 52,667 | 16.14% |
| Boronia Diversified Fund Limited | 25,393 | 45,089 | 13.81% |
| Discus Feeder Limited - B USD Standard Leverage | 36,843 | 40,208 | 12.32% |
| GSA Capital Futures Fund Limited - Class L | 5,472 | 376 | 0.12% |
| Keynes Leveraged Quantitative Strategies Fund Ltd | 192,401 | 20,133 | 6.17% |
| Tewksbury Investments Fund | 2,429 | 35,506 | 10.87% |
| Tudor Tensor Fund Limited | 8,892 | 15,277 | 4.68% |
| Tudor Tensor Fund Limited | 5,943 | 10,165 | 3.11% |
| Tulip Trend Fund Ltd. - Class C (USD) | 8,265 | 31,511 | 9.65% |
| Winton Futures Fund Limited - Class B | 73,984 | 59,271 | 18.16% |
| 組入投資有価証券 | | 320,234 | 98.11% |
| 純流動資産 | | 6,159 | 1.89% |
| 純資産総額 | | 326,393 | 100.00% |

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・フォリオの英文目論見書最新版の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。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で入手可能な未監査中間財務書類および監査済年次財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより入手できる。

2010年7月31日終了年度の監査済報告書および財務書類全文の写しは、管理会社または受託会社に請求することにより無料で入手できる。

[前へ](#) [次へ](#)

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

以下の内容に更新・訂正されます。

資本金の額 2011年2月末日現在、100,000英ポンド(1,314万円)

(注) 英ポンドの円貨換算額は、2011年2月28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 = 131.44円)による。

発行済株式総数 100,000株

管理会社は、100,000株の授權株式資本のみ発行することができ、全株発行済みである。

最近5年間における資本金の額の増減はない。

2 事業の内容及び営業の概況

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、2011年2月末日現在、以下のとおり、10本の投資信託(合計純資産総額6,369.31百万米ドル)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) (2011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 | 2,823.92 |
| 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 | 457.46 |
| 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 | 124.52 |
| 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 | 467.46 |
| HSBC UCITS アドバンテージ・ファンド (HSBC UCITS AdvantEdge Fund) | アイルランド | UCITS型投資信託 | 156.48 |
| HSBC プライベート・バンク・ワールド・ファンズ・ピーエルシー (HSBC Private Bank World Funds plc) | アイルランド | UCITS型投資信託 | 392.36 |
| BFC パリユー・チェーン・ファンド (BFC Value Chain 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 | 49.12 |
| 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 | 77.97 |
| プライベート・エクイティ・シンジケート (Various Private Equity Syndicates) | ガーンジー | ガーンジー籍ユニット・トラスト | 1,819.71 |
| 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 | 0.31 |

5 その他

(4) 訴訟事件その他の重要事項

以下のとおり追加されます。

半期報告書提出前6箇月以内において、訴訟事件その他管理会社、ユニ・フォリオおよび各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。

(2) その他の訂正

__部分は訂正箇所を示します。

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

< 訂正前 >

(前略)

< 参考情報 >

■ 純資産総額および受益証券一口当たり純資産価格の推移

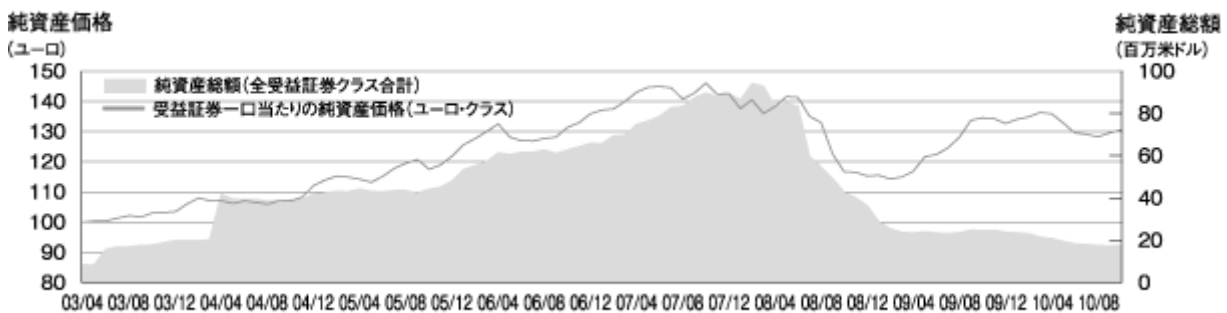
■ HSBC アジア・アドバンテージ・ファンド (米ドル・クラス)



■ HSBC エマージング・アドバンテージ・ファンド (米ドル・クラス)

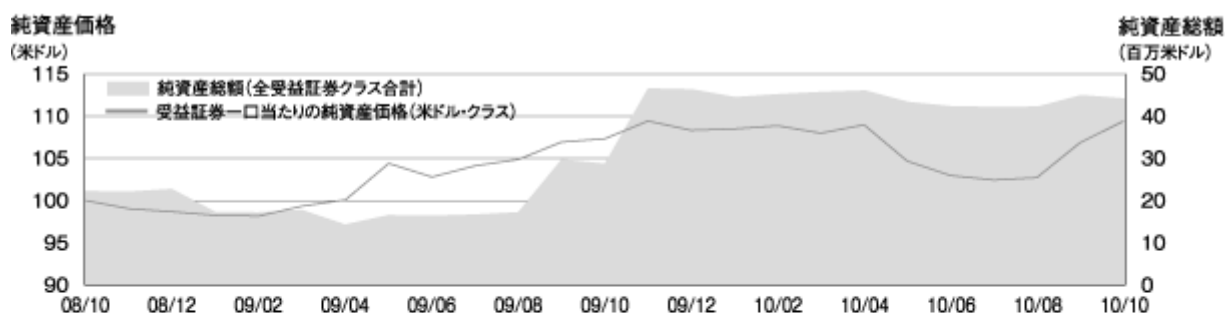


■ HSBC ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド (ユーロ・クラス)

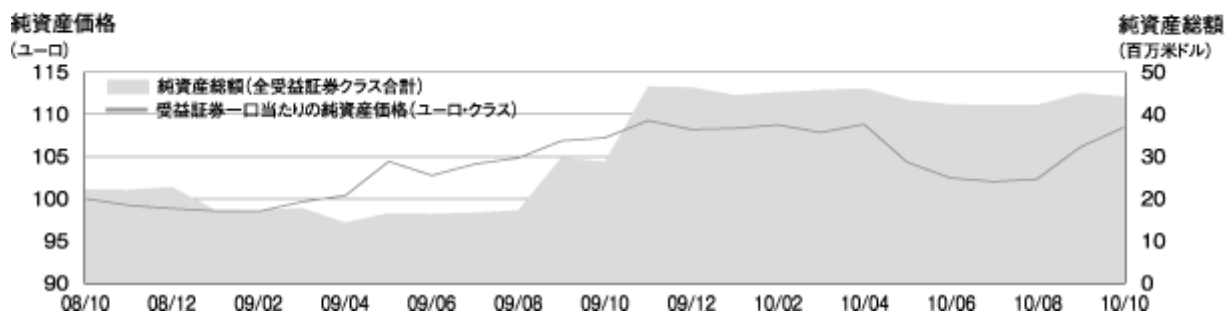


(注) ユーロの米ドル換算額は、管理事務代行会社により各評価日の為替レートを使用して計算されている。

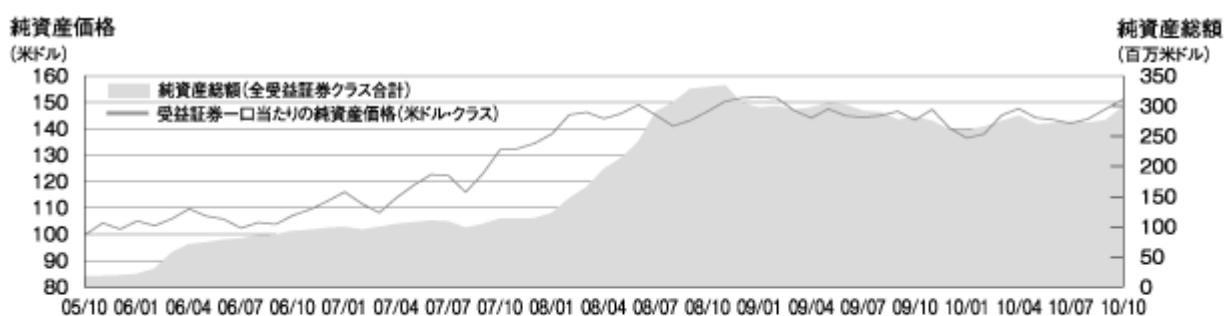
■ HSBC リアル・アドバンテージ・ファンド（米ドル・クラス）



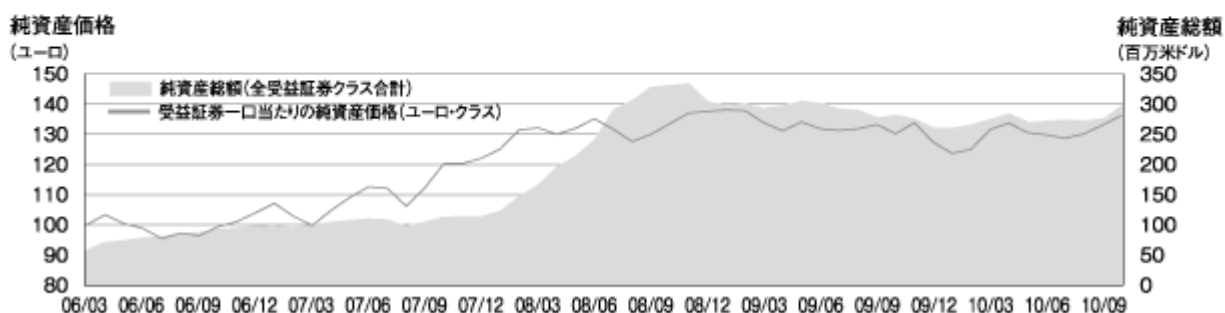
■ HSBC リアル・アドバンテージ・ファンド（ユーロ・クラス）



■ 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）



■ HSBC トレーディング・アドバンテージ・ファンド（ユーロ・クラス）



過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。

< 訂正後 >

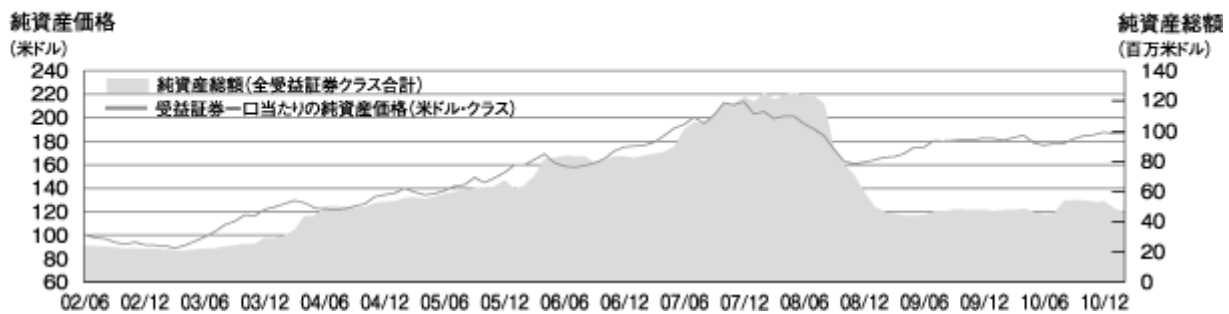
(前略)

< 参考情報 >

■ 純資産総額および受益証券一口当たり純資産価格の推移

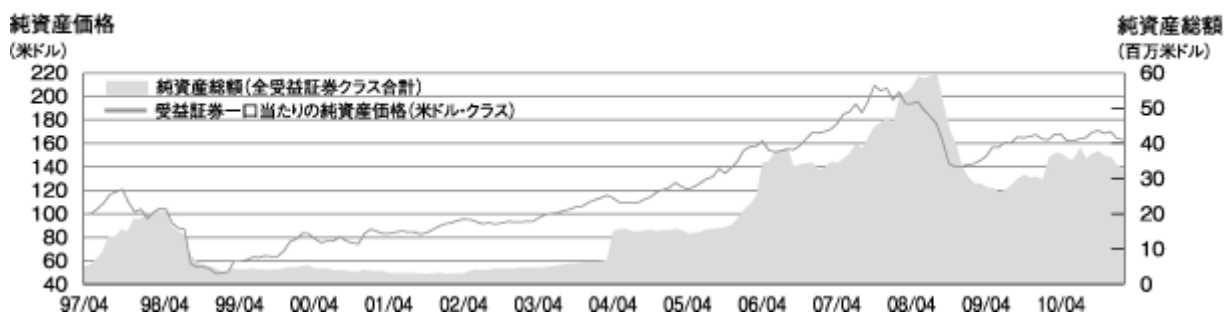
■ HSBC アジア・アドバンテージ・ファンド (米ドル・クラス)

(2002年6月28日から2011年2月28日まで)



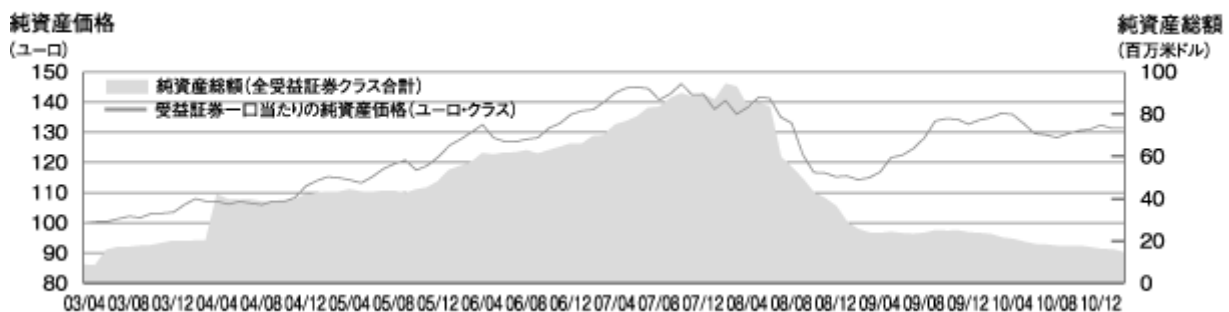
■ HSBC エマージング・アドバンテージ・ファンド (米ドル・クラス)

(1997年4月1日から2011年2月28日まで)



■ HSBC ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド (ユーロ・クラス)

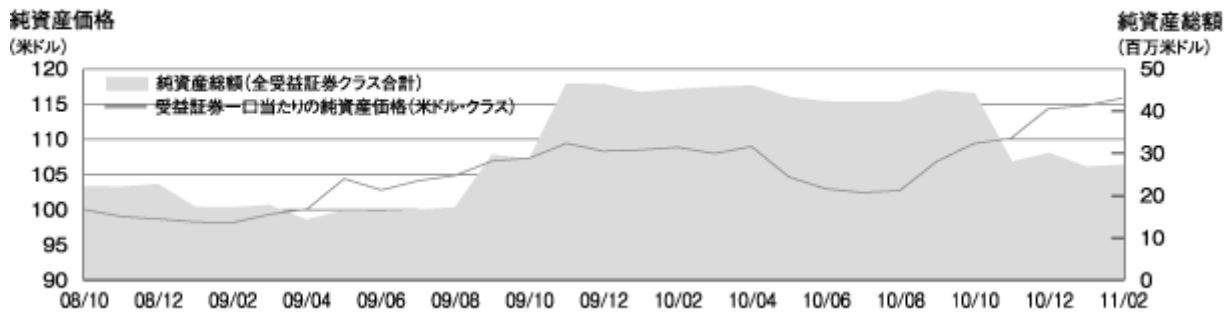
(2003年4月30日から2011年2月28日まで)



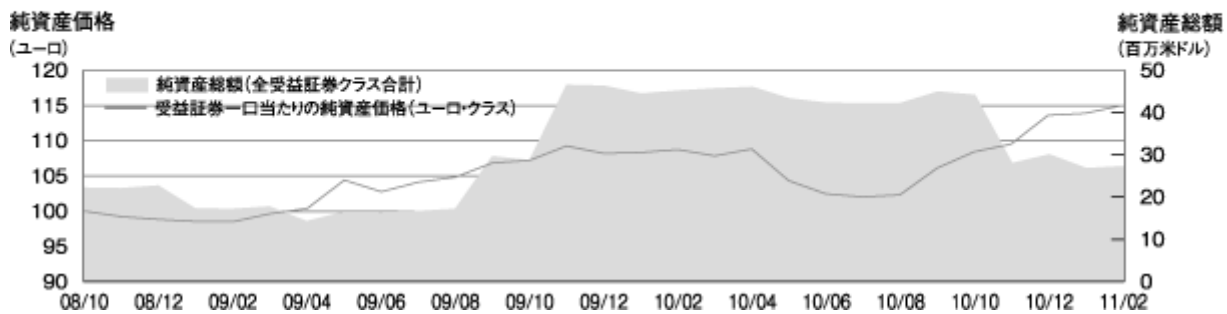
(注) ユーロの米ドル換算額は、管理事務代行会社により各評価日の為替レートを使用して計算されている。

■ HSBC リアル・アドバンテージ・ファンド (米ドル・クラス)

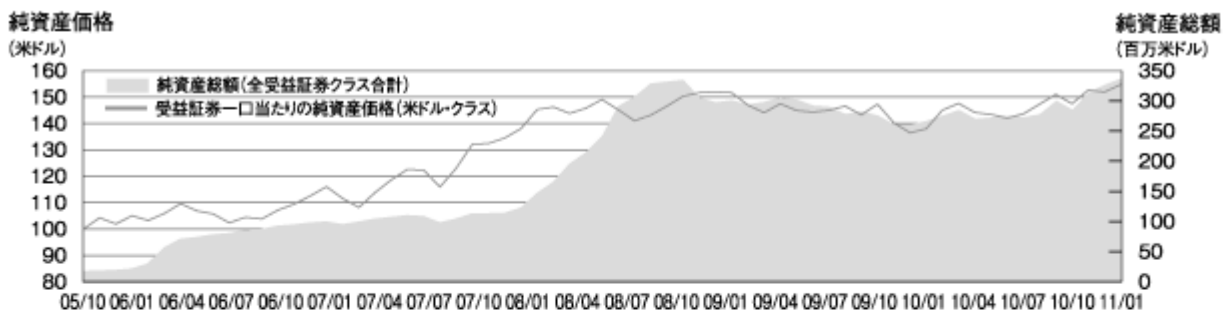
(2008年10月31日から2011年2月28日まで)

**■ HSBC リアル・アドバンテージ・ファンド (ユーロ・クラス)**

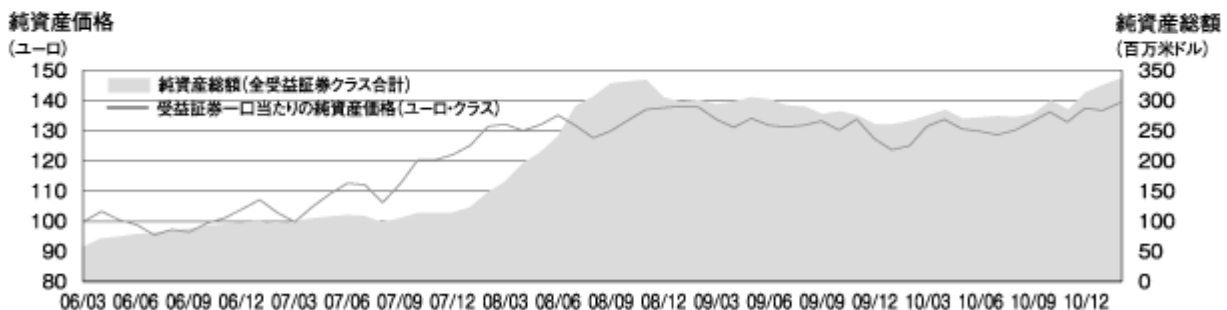
(2008年10月31日から2011年2月28日まで)

**■ 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)**

(2005年10月31日から2011年2月28日まで)

**■ HSBC トレーディング・アドバンテージ・ファンド (ユーロ・クラス)**

(2006年3月31日から2011年2月28日まで)



過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。

収益率の推移

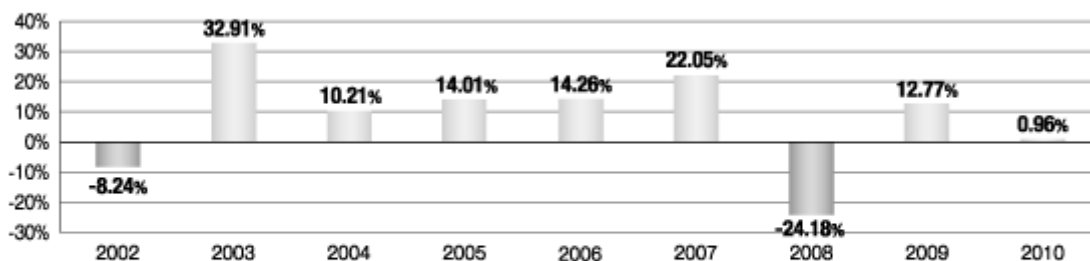
< 訂正前 >

(前略)

< 参考情報 >

■ 年間収益率の推移

■ HSBC アジア・アドバンテージ・ファンド（米ドル・クラス）

(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2010年については、2010年10月末日の受益証券一口当たり純資産価格

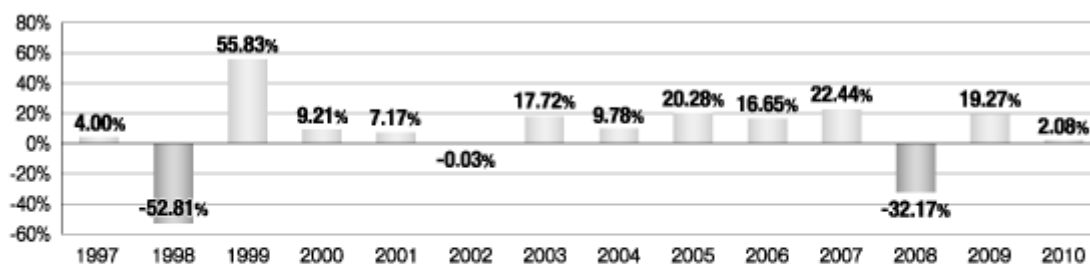
b=当該各暦年の直前の暦年末の受益証券一口当たり純資産価格（分配落の額）

ただし、2002年については、当初申込期間の申込価格（100米ドル）

(注2) 2002年については、運用開始日（2002年6月28日）から2002年12月31日までの収益率。

2010年については、2010年1月1日から2010年10月末日までの収益率。

■ HSBC エマージング・アドバンテージ・ファンド（米ドル・クラス）

(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2010年については、2010年10月末日の受益証券一口当たり純資産価格

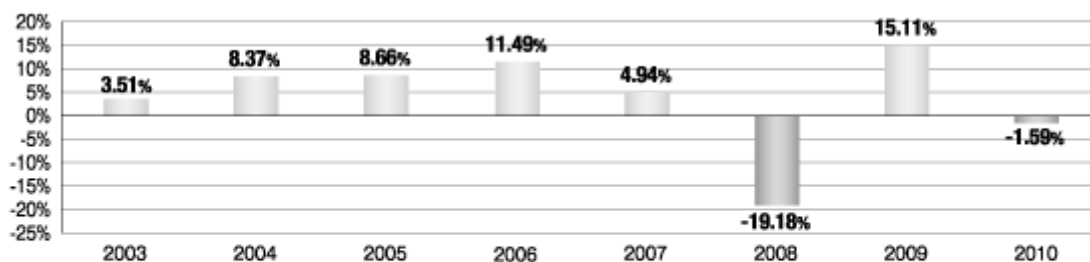
b=当該各暦年の直前の暦年末の受益証券一口当たり純資産価格（分配落の額）

ただし、1997年については、当初申込期間の申込価格（100米ドル）

(注2) 1997年については、運用開始日（1997年4月1日）から1997年12月31日までの収益率。

2010年については、2010年1月1日から2010年10月末日までの収益率。

■ HSBC ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド（ユーロ・クラス）

(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2010年については、2010年10月末日の受益証券一口当たり純資産価格

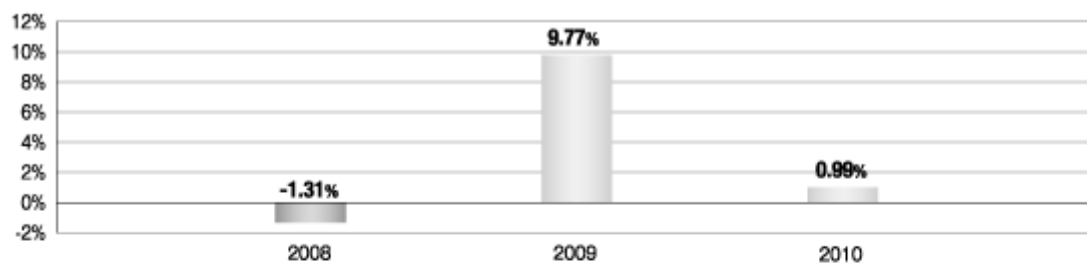
b=当該各暦年の直前の暦年末の受益証券一口当たり純資産価格（分配落の額）

ただし、2003年については、当初申込期間の申込価格（100米ドル）

(注2) 2003年については、運用開始日（2003年4月30日）から2003年12月31日までの収益率。

2010年については、2010年1月1日から2010年10月末日までの収益率。

■ HSBC リアル・アドバンテージ・ファンド (米ドル・クラス)



(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

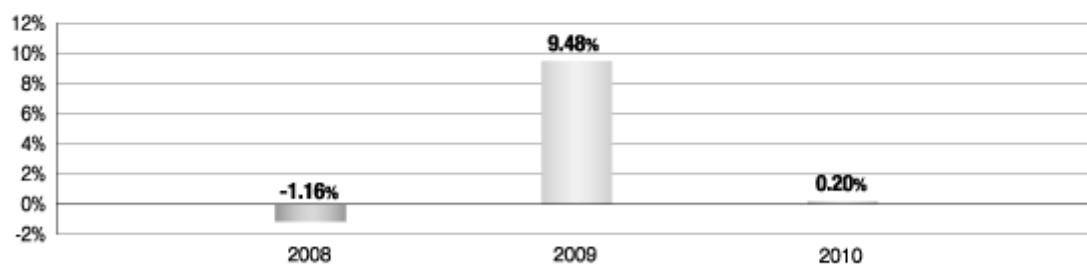
ただし、2010年については、2010年10月末日の受益証券一口当たり純資産価格

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 (分配落の額)

ただし、2008年については、当初申込期間の申込価格 (100米ドル)

(注2) 2008年については、運用開始日 (2008年10月31日) から2008年12月31日までの収益率。
2010年については、2010年1月1日から2010年10月末日までの収益率。

■ HSBC リアル・アドバンテージ・ファンド (ユーロ・クラス)



(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

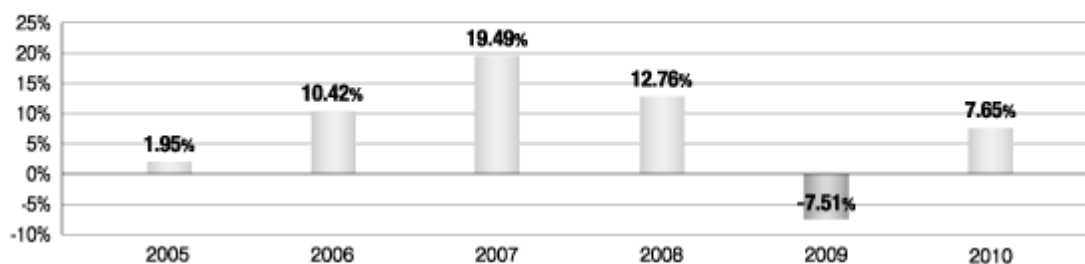
ただし、2010年については、2010年10月末日の受益証券一口当たり純資産価格

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 (分配落の額)

ただし、2008年については、当初申込期間の申込価格 (100ユーロ)

(注2) 2008年については、運用開始日 (2008年10月31日) から2008年12月31日までの収益率。
2010年については、2010年1月1日から2010年10月末日までの収益率。

■ 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)



(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

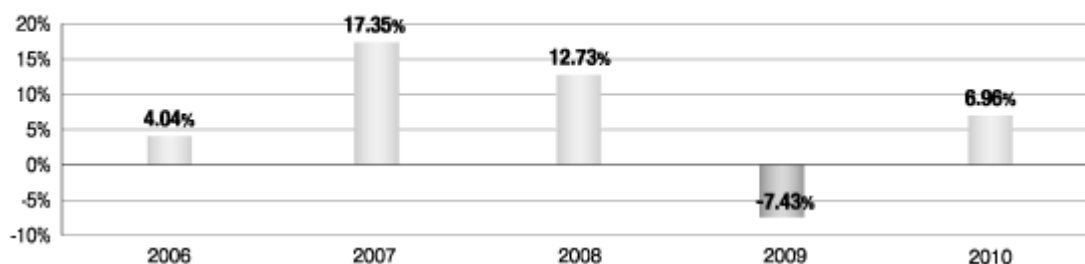
ただし、2010年については、2010年10月末日の受益証券一口当たり純資産価格

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 (分配額の額)

ただし、2005年については、当初申込期間の申込価格 (100米ドル)

(注2) 2005年については、運用開始日 (2005年10月31日) から2005年12月31日までの収益率。
2010年については、2010年1月1日から2010年10月末日までの収益率。

■ HSBC トレーディング・アドバンテージ・ファンド (ユーロ・クラス)



(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2010年については、2010年10月末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 (分配額の額)

ただし、2006年については、当初申込期間の申込価格 (100ユーロ)

(注2) 2006年については、運用開始日 (2006年3月31日) から2006年12月31日までの収益率。
2010年については、2010年1月1日から2010年10月末日までの収益率。

過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。

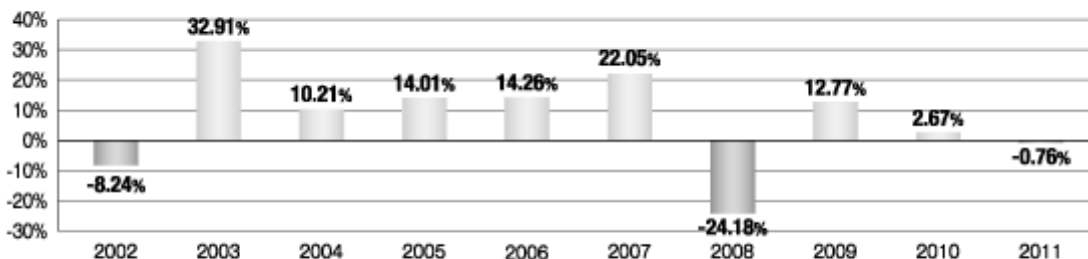
<訂正後>

(前略)

<参考情報>

■ 年間収益率の推移

■ HSBC アジア・アドバンテージ・ファンド（米ドル・クラス）

(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2011年については、2011年2月末日の受益証券一口当たり純資産価格

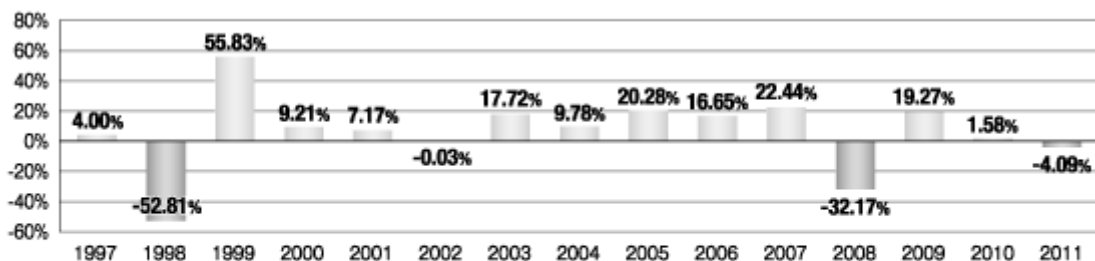
b=当該各暦年の直前の暦年末の受益証券一口当たり純資産価格（分配落の額）

ただし、2002年については、当初申込期間の申込価格（100米ドル）

(注2) 2002年については、運用開始日（2002年6月28日）から2002年12月31日までの収益率。

2011年については、2011年1月1日から2011年2月末日までの収益率。

■ HSBC エマージング・アドバンテージ・ファンド（米ドル・クラス）

(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2011年については、2011年2月末日の受益証券一口当たり純資産価格

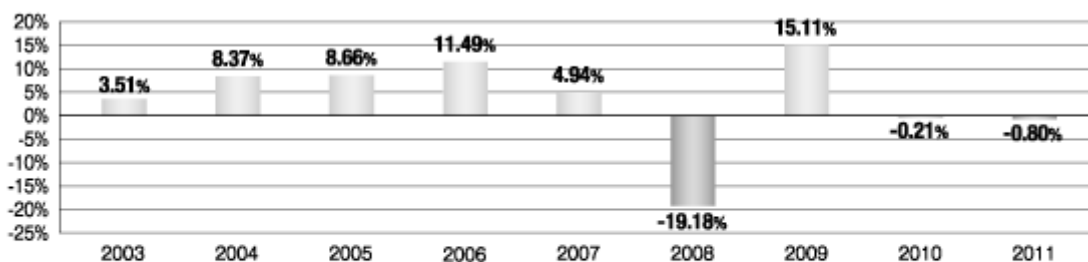
b=当該各暦年の直前の暦年末の受益証券一口当たり純資産価格（分配落の額）

ただし、1997年については、当初申込期間の申込価格（100米ドル）

(注2) 1997年については、運用開始日（1997年4月1日）から1997年12月31日までの収益率。

2011年については、2011年1月1日から2011年2月末日までの収益率。

■ HSBC ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド（ユーロ・クラス）

(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2011年については、2011年2月末日の受益証券一口当たり純資産価格

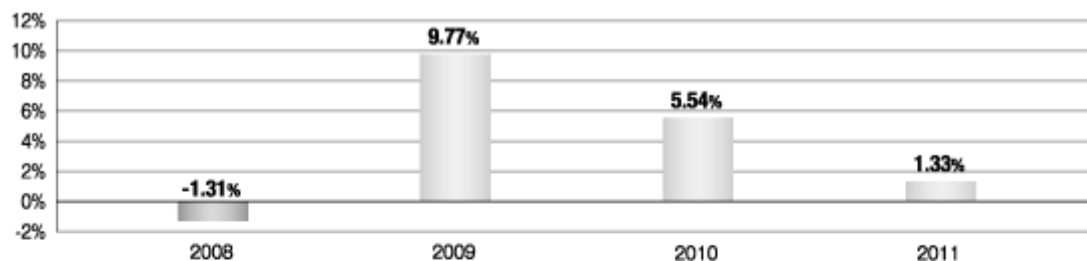
b=当該各暦年の直前の暦年末の受益証券一口当たり純資産価格（分配落の額）

ただし、2003年については、当初申込期間の申込価格（100米ドル）

(注2) 2003年については、運用開始日（2003年4月30日）から2003年12月31日までの収益率。

2011年については、2011年1月1日から2011年2月末日までの収益率。

■ HSBC リアル・アドバンテージ・ファンド (米ドル・クラス)



(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

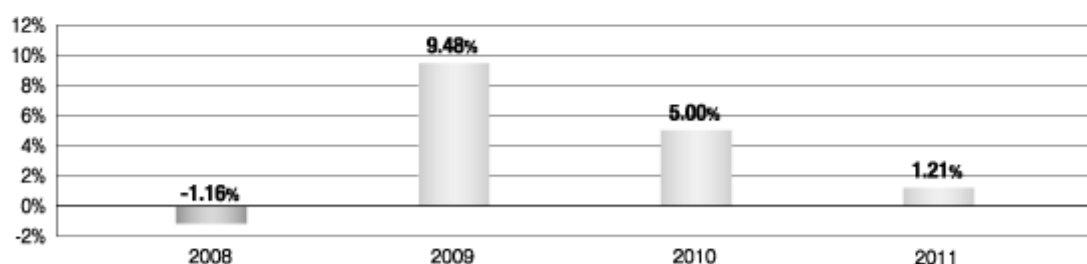
ただし、2011年については、2011年2月末日の受益証券一口当たり純資産価格

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 (分配落の額)

ただし、2008年については、当初申込期間の申込価格 (100米ドル)

(注2) 2008年については、運用開始日 (2008年10月31日) から2008年12月31日までの収益率。
2011年については、2011年1月1日から2011年2月末日までの収益率。

■ HSBC リアル・アドバンテージ・ファンド (ユーロ・クラス)



(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

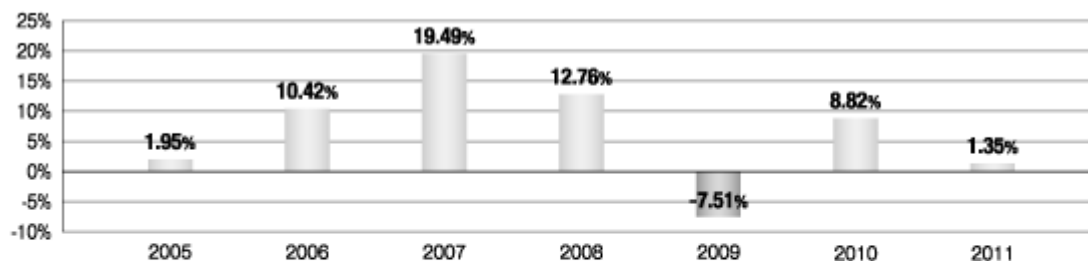
ただし、2011年については、2011年2月末日の受益証券一口当たり純資産価格

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 (分配落の額)

ただし、2008年については、当初申込期間の申込価格 (100ユーロ)

(注2) 2008年については、運用開始日 (2008年10月31日) から2008年12月31日までの収益率。
2011年については、2011年1月1日から2011年2月末日までの収益率。

■ 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）



(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a-b) / b$

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

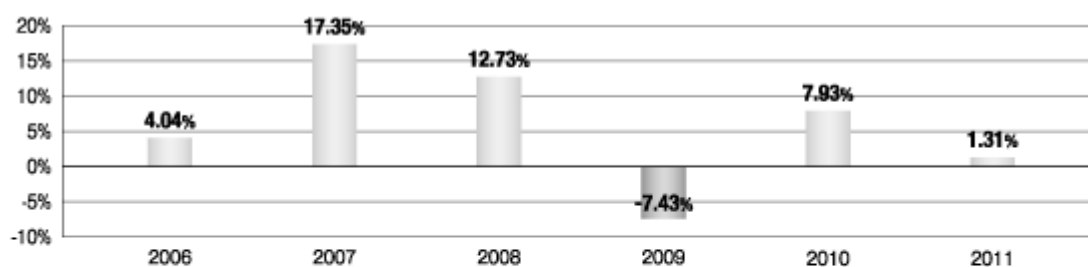
ただし、2011年については、2011年2月末日の受益証券一口当たり純資産価格

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（分配落の額）

ただし、2005年については、当初申込期間の申込価格（100米ドル）

(注2) 2005年については、運用開始日（2005年10月31日）から2005年12月31日までの収益率。
2011年については、2011年1月1日から2011年2月末日までの収益率。

■ HSBC トレーディング・アドバンテージ・ファンド（ユーロ・クラス）



(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a-b) / b$

a=各暦年末の受益証券一口当たり純資産価格

ただし、2011年については、2011年2月末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（分配落の額）

ただし、2006年については、当初申込期間の申込価格（100ユーロ）

(注2) 2006年については、運用開始日（2006年3月31日）から2006年12月31日までの収益率。
2011年については、2011年1月1日から2011年2月末日までの収益率。

過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。

[前△](#) [次△](#)

第 2 管理及び運営

2 買戻し手続等

(1) 海外における買戻し手続等

< 訂正前 >

(前略)

取引日に買い戻された受益証券に関し、買戻代金は、受益証券の価格の決定から 2 営業日以内に販売会社への当該受益者の指示に従い支払われる。かかるすべての支払は、受益者が別途指示する場合を除き、各ファンドの基準通貨で行われ、その際、管理会社は、当該受益者の代理人として、その適正とみなす為替レートおよび条件により外国通貨の換算を行う。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

取引日に買い戻された受益証券に関し、買戻代金は、受益証券の価格の決定から 2 営業日以内に販売会社への当該受益者の指示に従い支払われる。かかるすべての支払は、受益者が別途指示する場合を除き、各ファンドのクラス証券の通貨で行われ、その際、管理会社またはその代行者は、当該受益者の代理人として、その適正とみなす為替レートおよび条件により外国通貨の換算を行う。

(後略)

3 転換

海外における転換手続等

< 訂正前 >

あるファンド(「旧ファンド」)の受益証券の所有者は、当該受益証券の全保有分または一部保有分を、別のファンド(「新ファンド」)の受益証券に転換するよう管理会社に請求することができる。かかる請求は、当該請求の実行日である取引日のガーンジー時間午後5時までに管理会社が受領していなければならない。かかる請求の結果、当該所有者が最低保有限度以下の受益証券所有者となる場合、管理会社は、その単独裁量により、当該請求の拒絶または容認を選択することができる。管理会社がかかる受益証券の転換請求を実施する以前に、当該保有者は、新ファンドに関しても適格投資家として資格を有していることを要し、管理会社または受託会社が要求する追加情報を管理会社に提供することを要求されることがある。

(後略)

< 訂正後 >

あるファンドまたはクラス証券(「旧ファンド」)の受益証券の所有者は、当該受益証券の全保有分または一部保有分を、別のファンドまたはクラス証券(「新ファンド」)の受益証券に転換するよう管理会社に請求することができる。かかる請求は、(新ファンドのファンド概要に規定されている発行のための通知期間に基づき)当該請求の実行日である取引日のガーンジー時間午後5時までに管理会社が受領していなければならない。受益証券の保有者は、かかるクラス証券が同一ファンド内のものである場合、異なる通貨のクラス証券への転換のみ請求できる。かかる請求の結果、当該所有者が最低保有限度以下の受益証券所有者となる場合、管理会社は、その単独裁量により、当該請求の拒絶または容認を選択することができる。管理会社がかかる受益証券の転換請求を実施する以前に、当該保有者は、新ファンドに関しても適格投資家として資格を有していることを要し、管理会社または受託会社が要求する追加情報を管理会社に提供することを要求されることがある。

(後略)

[前△](#) [次△](#)

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 >

(前略)

(2) 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(State Street Custodial Services (Ireland) Limited)(「保管受託銀行」)

資本金の額

2010年11月末日現在、200,000英ポンド(約2,624万円)

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

(2) 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(State Street Custodial Services (Ireland) Limited)(「保管受託銀行」)

資本金の額

2010年11月末日現在、200,000英ポンド(約2,624万円)

(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円換算額は、平成22年11月30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英ポンド=131.19円)による。

(後略)

[前へ](#) [次へ](#)

第5 その他

別紙 A

ファンド概要

HSBC アジア・アドバンテージ・ファンド - 米ドル・クラス

4 ファンド概要

< 訂正前 >

- () 当初発行価格 : 100.00米ドル(2002年6月28日に再設定)
- () 基準通貨 : 米ドル
- () クラス証券の通貨 : 米ドル

(後略)

< 訂正後 >

- () 当初発行価格 : 100.00米ドル(2002年6月28日に再設定)
- () 基準通貨 : 米ドル
- () クラス証券の通貨 : クラス証券の名称中の通貨

(後略)

6 投資制限

< 訂正前 >

(前略)

- () ファンドは、同一の運用者により運用される複数の投資先ファンドに投資してはならず、同一の運用者により運用される投資ファンドに対して、ファンドの純資産総額の30%を超えて投資してはならない。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

- () ファンドは、同一の運用者により運用される投資ファンドに対して、ファンドの純資産総額の30%を超えて投資してはならない。

(後略)

別紙 B

ファンド概要

HSBC エマージング・アドバンテージ・ファンド - 米ドル・クラス

4 ファンド概要

< 訂正前 >

- () 当初発行価格 : 100.00米ドル
() 基準通貨 : 米ドル
() クラス証券の通貨 : 米ドル

(後略)

< 訂正後 >

- () 当初発行価格 : 100.00米ドル
() 基準通貨 : 米ドル
() クラス証券の通貨 : クラス証券の名称中の通貨

(後略)

6 投資制限

< 訂正前 >

(前略)

- () ファンドは、同一の運用者により運用される複数の投資先ファンドに投資してはならず、同一の運用者により運用される投資ファンドに対して、ファンドの純資産総額の30%を超えて投資してはならない。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

- () ファンドは、同一の運用者により運用される投資ファンドに対して、ファンドの純資産総額の30%を超えて投資してはならない。

(後略)

別紙C

ファンド概要

HSBC ヨーロッパ・アドバンテージ・ファンド - ユーロ・クラス

4 ファンド概要

<訂正前>

- ()当初発行価格 : 100.00ユーロ
()基準通貨 : ユーロ
()クラス証券の通貨 : ユーロ

(後略)

<訂正後>

- ()当初発行価格 : 100.00ユーロ
()基準通貨 : ユーロ
()クラス証券の通貨 : クラス証券の名称中の通貨

(後略)

6 投資制限

<訂正前>

(前略)

- ()ファンドは、同一の運用者により運用される複数の投資先ファンドに投資してはならず、同一の運用者により運用される投資ファンドに対して、ファンドの純資産総額の30%を超えて投資してはならない。

(後略)

<訂正後>

(前略)

- ()ファンドは、同一の運用者により運用される投資ファンドに対して、ファンドの純資産総額の30%を超えて投資してはならない。

(後略)

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

4 ファンド概要

< 訂正前 >

- () 当初発行価格 : 米ドル・クラス 100.00米ドル
ユーロ・クラス 100.00ユーロ
- () 基準通貨 : 米ドル
- () クラス証券の通貨 : 米ドル・クラス 米ドル
ユーロ・クラス ユーロ

(後略)

< 訂正後 >

- () 当初発行価格 : 米ドル・クラス 100.00米ドル
ユーロ・クラス 100.00ユーロ
- () 基準通貨 : 米ドル
- () クラス証券の通貨 : クラス証券の名称中の通貨

(後略)

別紙E

ファンド概要

HSBC トレーディング・アドバンテージ・ファンド - 米ドル・クラスおよびユーロ・クラス

4 ファンド概要

<訂正前>

- ()当初発行価格 : 米ドル・クラス 100.00米ドル
ユーロ・クラス 100.00ユーロ
- ()基準通貨 : 米ドル
- ()クラス証券の通貨 : 米ドル・クラス 米ドル
ユーロ・クラス ユーロ

(後略)

<訂正後>

- ()当初発行価格 : 米ドル・クラス 100.00米ドル
ユーロ・クラス 100.00ユーロ
- ()基準通貨 : 米ドル
- ()クラス証券の通貨 : クラス証券の名称中の通貨

(後略)

6 投資制限

< 訂正前 >

(前略)

()ファンドは、同一の運用者により運用される複数の投資先ファンドに投資してはならず、同一の運用者により運用される投資ファンドに対して、ファンドの純資産総額の30%を超えて投資してはならない。

(中略)

(xx)ファンドの純資産総額の20%を超えて、単一の発行体が発行する証券に貸し出しを行わず、または投資を行わない。ただし、かかる投資が、EUもしくはOECD加盟国の政府機関、または一もしくは複数のEUもしくはOECD加盟国が加盟する国際機関、およびアイルランド証券取引所によりかかる目的で承認されているその他の国が発行または保証する証券に対して行われる場合を除く。

(xx)投資時点での計算において、ファンドの純資産総額の20%を超えて、単一の取引相手方の信用度または支払能力に曝されることはできない。

(xx)ファンドは、投資先投資対象の発行体の法的支配または経営支配を掌握せず、または掌握しようとしてはならない。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

()ファンドは、同一の運用者により運用される投資ファンドに対して、ファンドの純資産総額の30%を超えて投資してはならない。

(中略)

アイルランドにおけるHSBCトレーディング・アドバンテージ・ファンド スターリング・クラスの認可の結果、以下の追加の投資制限がHSBCトレーディング・アドバンテージ・ファンドに適用される。

(xx)ファンドの純資産総額の20%を超えて、単一の発行体が発行する証券に貸し出しを行わず、または投資を行わない。ただし、かかる投資が、EUもしくはOECD加盟国の政府機関、または一もしくは複数のEUもしくはOECD加盟国が加盟する国際機関、およびアイルランド証券取引所によりかかる目的で承認されているその他の国が発行または保証する証券に対して行われる場合を除く。

(xx)投資時点での計算において、ファンドの純資産総額の20%を超えて、単一の取引相手方の信用度または支払能力に曝されることはできない。

(xx)ファンドは、投資先投資対象の発行体の法的支配または経営支配を掌握せず、または掌握しようとしてはならない。

(後略)

[前へ](#)