

【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25年4月26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・マネジメント・ヘッド ケイト・チャールズ
(Kate Charles)

【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462億5,500万円)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462億5,500万円)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608億2,500万円)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25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=92.51円および1ユーロ=121.65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25年4月26日に半期報告書を提出いたしましたので、平成25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	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加・更新
	(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 ユニ・フォリオ(HSBC Uni-Folio)(以下「ユニ・フォリオ」という。)の各ファンドの運用状況は、以下の通りである。

(1) 投資状況

()HSBCアジア・アドバンテージ・ファンド

(平成25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	36,497,976.00	110.37
	小計	36,497,976.00	110.37
現金その他の資産(負債控除後)		-3,429,157.32	-10.37
合 計(純資産総額)		33,068,818.68 (約3,059百万円)	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。

()HSBCトレーディング・アドバンテージ・ファンド

(平成25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	120,189,370.00	48.83
	英領ヴァージン諸島	80,561,874.00	32.73
	バミューダ	32,569,181.00	13.23
	ルクセンブルグ	23,827,087.00	9.68
	小計	257,147,512.00	104.46
現金その他の資産(負債控除後)		-10,985,469.20	-4.46
合 計(純資産総額)		246,162,042.80 (約22,772百万円)	100.00

(2) 運用実績

純資産の推移

平成25年2月末日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
平成24年3月末日	34,523	3,194	USD	168.85	15,620
4月末日	33,420	3,092	USD	166.98	15,447
5月末日	31,875	2,949	USD	162.85	15,065
6月末日	30,552	2,826	USD	161.87	14,975
7月末日	30,190	2,793	USD	161.85	14,973
8月末日	29,572	2,736	USD	162.46	15,029
9月末日	28,752	2,660	USD	163.69	15,143
10月末日	38,319	3,545	USD	164.54	15,222
11月末日	37,810	3,498	USD	166.37	15,391
12月末日	38,128	3,527	USD	169.18	15,651
平成25年1月末日	36,997	3,423	USD	173.22	16,025
2月末日	33,069	3,059	USD	175.41	16,227

(注1) 「クラス」欄の「USD」とは、米ドル・クラス受益証券のことをいう。

(注2) 上記の純資産総額は、千米ドル未満を四捨五入して作成されており、千米ドル未満を切り捨てて作成されている財務書類の数値とは異なる場合がある。

()HSBCトレーディング・アドバンテージ・ファンド

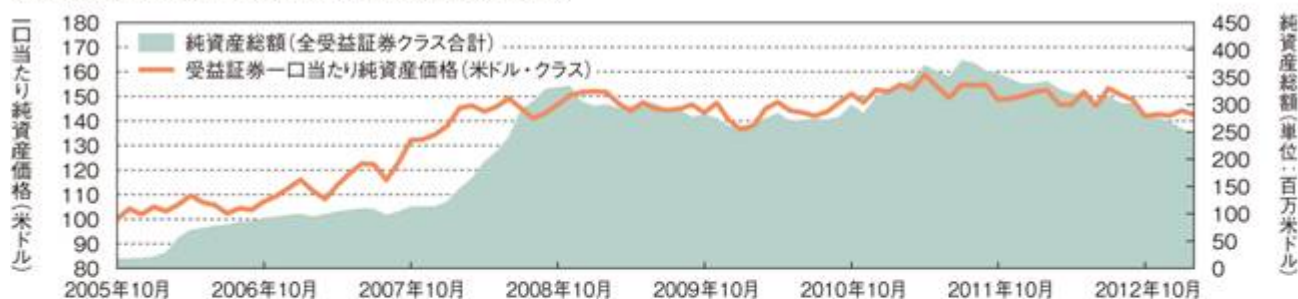
	純資産総額		一口当たり純資産価格		
	千米ドル	百万円	クラス	米ドル/ユーロ	円
平成24年3月末日	328,316	30,373	USD	146.64	13,566
			EUR	132.53	16,122
4月末日	320,576	29,656	USD	146.58	13,560
			EUR	132.40	16,106
5月末日	321,465	29,739	USD	151.89	14,051
			EUR	137.52	16,729
6月末日	304,775	28,195	USD	146.13	13,518
			EUR	132.29	16,093
7月末日	315,159	29,155	USD	153.25	14,177
			EUR	138.73	16,877
8月末日	302,956	28,026	USD	150.66	13,938
			EUR	136.20	16,569
9月末日	302,942	28,025	USD	148.56	13,743
			EUR	134.36	16,345
10月末日	282,704	26,153	USD	141.88	13,125
			EUR	128.34	15,613
11月末日	276,786	25,605	USD	142.75	13,206
			EUR	129.06	15,700
12月末日	269,465	24,928	USD	142.08	13,144
			EUR	128.38	15,617
平成25年1月末日	256,224	23,703	USD	144.18	13,338
			EUR	130.20	15,839
2月末日	246,162	22,772	USD	142.56	13,188
			EUR	128.72	15,659

(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) 上記の純資産総額は、千米ドル未満を四捨五入して作成されており、千米ドル未満を切り捨てて作成されている財務書類の数値とは異なる場合がある。

< 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2013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2013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2013年2月28日まで)

分配の推移

該当事項なし。

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)

	平成24年2月末日現在の一口 当たり純資産価格 (米ドル)	平成25年2月末日現在の一口 当たり純資産価格 (米ドル)	収益率 (%)
平成24年3月1日～ 平成25年2月末日	169.46	175.41	3.51

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

a = 平成25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 = 平成24年2月末日現在の一口当たり純資産価格 (分配額の額)

以下同じ。

() 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)

	平成24年2月末日現在の一口 当たり純資産価格 (米ドル)	平成25年2月末日現在の一口 当たり純資産価格 (米ドル)	収益率 (%)
平成24年3月1日～ 平成25年2月末日	152.46	142.56	-6.49

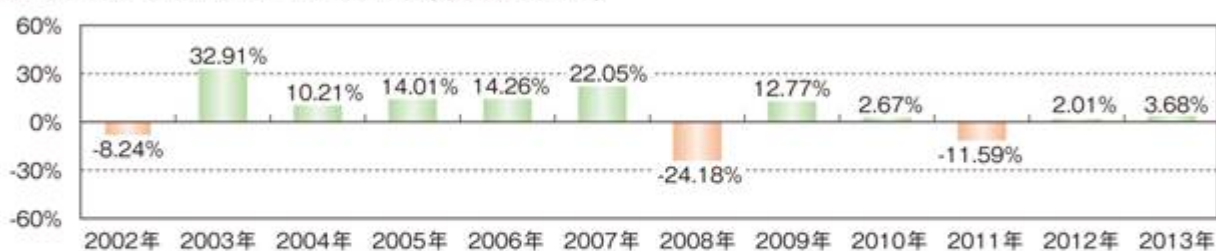
(ユーロ・クラス)

	平成24年2月末日現在の一口 当たり純資産価格 (ユーロ)	平成25年2月末日現在の一口 当たり純資産価格 (ユーロ)	収益率 (%)
平成24年3月1日～ 平成25年2月末日	137.81	128.72	-6.60

< 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×(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、2013年については、2013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(分配額の額)

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。

2013年については、2013年1月1日から2013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×(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、2013年については、2013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。

2013年については、2013年1月1日から2013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×(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、2013年については、2013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。

2013年については、2013年1月1日から2013年2月末日までの収益率。

2 販売及び買戻しの実績

平成25年2月末日前一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平成25年2月末日における発行済口数は、次の通りである。

() HSBCアジア・アドバンテージ・ファンド(米ドル・クラス)

販売口数	買戻口数	発行済口数
377.00	25,718.67	176,933.42
(0)	(2,580.12)	(0)

(注1) ()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。

(注2) 上記の販売口数、買戻口数および発行済口数には、平成25年2月28日付の取引口数は含まれていない。以下同じ。

() 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)

販売口数	買戻口数	発行済口数
98,304.36	463,666.71	1,007,031.63
(5.72)	(215,535.96)	(6,351.38)

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)

販売口数	買戻口数	発行済口数
16,020.40	101,462.20	65,471.53
(0)	(1,902.44)	(0)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

(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円換算額が併記されている。日本円への換算には、便宜上、平成25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=92.51円）が使用されている。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
2013年1月31日現在
(未監査)

	2013年1月31日		2012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	37,035	3,426	31,142	2,881
流動資産:				
債権	177	16	2,000	185
現金および預金残高	100	9	100	9
	<u>277</u>	<u>26</u>	<u>2,100</u>	<u>194</u>
控除:				
債務: 一年以内に期限の到来する金額	<u>(315)</u>	<u>(29)</u>	<u>(3,052)</u>	<u>(282)</u>
純流動負債	<u>(38)</u>	<u>(4)</u>	<u>(952)</u>	<u>(88)</u>
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産	<u>36,997</u>	<u>3,423</u>	<u>30,190</u>	<u>2,793</u>
		2013年1月31日	2012年7月31日	2012年1月31日
発行済買戻可能参加受益証券口数 (口)				
米ドル・クラス		205,170.37	182,925.58	202,712.10
ユーロ・クラス		11,621.38	5,479.71	9,241.61
一口当たり純資産価格				
米ドル・クラス	米ドル	173.22	161.85	166.00
ユーロ・クラス	ユーロ	92.52	86.89	89.69
純資産総額				
米ドル・クラス	千米ドル	35,539	29,606	33,650
ユーロ・クラス	千ユーロ	1,075	476	829

総収益計算書
2013年1月31日に終了した6か月間
(未監査)

	自2012年8月1日 至2013年1月31日		自2011年8月1日 至2012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)	2,867	265	(4,567)	(422)
財務費用 : 支払利息	(13)	(1)	(29)	(3)
運用費用	(328)	(30)	(355)	(33)
純費用	<u>(341)</u>	<u>(32)</u>	<u>(384)</u>	<u>(36)</u>
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する 投資活動による純資産の純増加 / (減少)	<u>2,526</u>	<u>234</u>	<u>(4,951)</u>	<u>(458)</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
2013年1月31日に終了した6か月間
(未監査)

	自2012年8月1日 至2013年1月31日		自2011年8月1日 至2012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	30,190	2,793	44,720	4,137
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	10,234	947	200	19
控除 : 買戻支払額 / 未払額	<u>(5,953)</u>	<u>(551)</u>	<u>(5,225)</u>	<u>(483)</u>
	4,281	396	(5,025)	(465)
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する 投資活動による純資産の純増加 / (減少)	<u>2,526</u>	<u>234</u>	<u>(4,951)</u>	<u>(458)</u>
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>36,997</u>	<u>3,423</u>	<u>34,744</u>	<u>3,214</u>

[次へ](#)

(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
 2013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 (2012年7月31日: 103.15%)			
Amazon Market Neutral Fund	5,647	1,937	5.24%
Amazon Market Neutral Sub December 12	1,572	534	1.44%
Brevar Howard Asia Fund Ltd. - GSY Sub April 10	4,194	882	2.38%
Brevar Howard Asia Fund Ltd. - USD Class	8,708	1,831	4.95%
Double Haven Credit Opportunities Feeder Fund	702	514	1.39%
Dymon Asia Macro Fund - Class P Restricted Series 256	2,000	2,061	5.57%
Fortress Asia Macro Fund - Class 1 April 12	1,300	1,509	4.08%
Fortress Asia Macro Fund - Class A 1	2,000	2,368	6.40%
Fortress Asia Macro Fund - Class A Sub December	250	255	0.69%
GLG Emerging Markets Growth - Class A	4,530	437	1.18%
Macquarie Asian Alpha Fund - Class A	2,175	3,874	10.47%
Marathon Overseas Liquidating Trust 3/3	539	56	0.15%
Marathon Overseas Liquidating Trust 3/6	472	82	0.22%
Myriad Opportunities Offshore Fund Ltd. - Class B	2,000	2,183	5.90%
OZ Asia Overseas Fund Ltd. - Class F Prime Series 7	2,421	3,770	10.19%
Pinpoint China Fund - Class C Series 17	43	31	0.08%
Pinpoint China Fund - Class C Series 18	3,136	2,238	6.05%
Pinpoint China Fund - Class C Series 19	354	258	0.70%
Pinpoint China Fund - Class C Series 21	2,782	2,033	5.50%
The Segantii Asia - Pacific Equity Multi Strategy Fund - Class A	15,640	3,455	9.34%
Sensato Asia Ltd.	2,461	2,684	7.25%
Senrigan Fund Ltd. - Class P Series 1	108	97	0.26%
Tybourne Equity Offshore Fund - Class B	2,000	2,089	5.65%
Zeal China Fund	1,800,000	1,857	5.02%
組入投資有価証券		37,035	100.10%
純流動負債		(38)	(0.10)%
純資産総額		36,997	100.00%
ポートフォリオの分類			ポートフォリオ における比率
未上場有価証券			100.00%
			100.00%
投資先別配分			
2013年1月31日現在			
ロング/ショート株式			30.20%
マルチ・ストラテジー			25.40%
マクロ			24.00%
マーケット・ニュートラル			17.10%
イベント・ドリブン			1.40%
クレジット・ロング/ショート			1.40%
債券アービトラージ			0.50%
合計			100.00%

重要なポートフォリオの変動の概要

2013年1月31日に終了した6か月間

	額面保有高	取得原価 千米ドル
購入合計	1,843,352	15,248
	額面保有高	手取額 千米ドル
売却合計	39,317	12,132

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2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。

2012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。

[次へ](#)

()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円換算額が併記されている。日本円への換算には、便宜上、平成25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=92.51円)が使用されている。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トレーディング・アドバンテージ・ファンド
貸借対照表
2013年1月31日現在
(未監査)

	2013年1月31日		2012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	267,608	24,756	310,899	28,761	
流動資産:					
債権	8,435	780	3,041	281	
現金および預金残高	125	12	2,079	192	
	<u>8,560</u>	<u>792</u>	<u>5,120</u>	<u>474</u>	
控除:					
債務:一年以内に期限の到来する金額	<u>(19,944)</u>	<u>(1,845)</u>	<u>(860)</u>	<u>(80)</u>	
純流動(負債)/資産	<u>(11,384)</u>	<u>(1,053)</u>	<u>4,260</u>	<u>394</u>	
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産	<u>256,224</u>	<u>23,703</u>	<u>315,159</u>	<u>29,155</u>	
			2013年1月31日	2012年7月31日	2012年1月31日
発行済買戻可能参加受益証券口数(口)					
米ドル・クラス			1,090,501.37	1,257,213.26	1,363,462.08
ユーロ・クラス			74,107.49	133,957.52	154,677.62
スターリング・クラス			117,370.09	341,374.96	355,687.04
インスティテューショナル (スイスフラン)クラス			187,606.05	187,606.05	187,606.05
米ドル・Rクラス			10,094.35	-	-
スターリング・Rクラス			238,022.79	-	-
一口当たり純資産価格					
米ドル・クラス	米ドル	144.18	153.25	151.88	
ユーロ・クラス	ユーロ	130.20	138.73	137.34	
スターリング・クラス	英ポンド	139.09	147.92	146.17	
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	100.77	107.10	105.86	
米ドル・Rクラス	米ドル	101.57	-	-	
スターリング・Rクラス	英ポンド	101.60	-	-	
純資産総額					
米ドル・クラス	千米ドル	157,222	192,664	207,074	
ユーロ・クラス	千ユーロ	9,648	18,584	21,243	
スターリング・クラス	千英ポンド	16,324	50,495	51,987	
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	18,904	20,092	19,858	
米ドル・Rクラス	千米ドル	1,025	-	-	
スターリング・Rクラス	千英ポンド	24,183	-	-	

総収益計算書
2013年1月31日に終了した6か月間
(未監査)

	自2012年8月1日 至2013年1月31日		自2011年8月1日 至2012年1月31日	
	千米ドル	百万円	千米ドル	百万円
純損失	(11,729)	(1,085)	(12,188)	(1,128)
収益	8	1	1	0
財務費用：支払利息	(33)	(3)	(129)	(12)
運用費用	(2,500)	(231)	(3,125)	(289)
純費用	<u>(2,525)</u>	<u>(234)</u>	<u>(3,253)</u>	<u>(301)</u>
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する 投資活動による純資産の純減少	<u>(14,254)</u>	<u>(1,319)</u>	<u>(15,441)</u>	<u>(1,428)</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
2013年1月31日に終了した6か月間
(未監査)

	自2012年8月1日 至2013年1月31日		自2011年8月1日 至2012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	315,159	29,155	381,012	35,247
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	52,518	4,858	35,069	3,244
控除：買戻支払額 / 未払額	<u>(97,199)</u>	<u>(8,992)</u>	<u>(61,853)</u>	<u>(5,722)</u>
	(44,681)	(4,133)	(26,784)	(2,478)
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する 投資活動による純資産の純減少	<u>(14,254)</u>	<u>(1,319)</u>	<u>(15,441)</u>	<u>(1,428)</u>
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>256,224</u>	<u>23,703</u>	<u>338,787</u>	<u>31,341</u>

[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
2013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 (2012年7月31日: 98.65%)			
AHL (Cayman) SPC, Class A1	14,648,438	15,237	5.95%
Blue Tend Fund Ltd. - Class B GSY	14,935	4,505	1.76%
Blue Trend Fund Ltd. - Class A GSY	18,374	5,873	2.29%
Blue Trend Fund Ltd. - Class B USD	132,495	39,970	15.60%
CCP Quantitive Fund Ltd. - Aristarchu Class	21,174	43,344	16.91%
Discus Feeder Fund Ltd. Class B USD Standard Leveraged	40,262	45,706	17.83%
Discus Non US Side Holdings Ltd. - Class S	11,076	0	0.00%
Ortus Aggressive Fund (Cayman) Limited - Series 1	39,310	12,892	5.03%
Tewksbury Investments Fund	2,029	32,586	12.72%
Transtrend Fund Alliance - Omnitrend Plus (USD)	9,255	24,434	9.54%
Winton Futures Fund Ltd. Class B - Lead Series	51,191	43,061	16.81%
組入投資有価証券		267,608	104.44%
純流動負債		(11,384)	(4.44%)
純資産総額		256,224	100.00%
ポートフォリオの分類			ポートフォリオ における比率
未上場有価証券			100.00%
			100.00%
投資先別配分 2013年1月31日現在			
マネージド・フューチャーズ			100.00%
合計			100.00%

重要なポートフォリオの変動の概要
2013年1月31日に終了した6か月間

	額面保有高	取得原価 千米ドル
購入合計	14,659,246	41,023
	額面保有高	手取額 千米ドル
売却合計	94,737	68,353

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2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。

2012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。

[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額

資本金の額 平成25年2月末日現在、100,000英ポンド(約1,404万円)

(注)英ポンドの円貨換算額は、平成25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=140.37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

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、平成25年2月末日現在、以下のとおり、9本の投資信託(合計純資産総額4,316.91百万米ドル)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) (平成25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	1,907.24
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	279.23
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	4.02
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	219.33
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	97.29
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	539.12
BFC バリュース・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	45.47
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	45.60
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	1,179.61

(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、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

(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3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

(i) HSBCアジア・アドバンテージ・ファンド

(3) 投資有価証券明細表等

< 訂正前 >

HSBCアジア・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表
2012年7月31日現在 (未監査)

ミューチュアル・ファンド

米ドル (2011年: 108.18%)

Amazon Market Neutral Fund

5,686

1,868

6.19%

(後略)

< 訂正後 >

HSBCアジア・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表
2012年7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

ミューチュアル・ファンド

米ドル (2011年: 108.18%)

Amazon Market Neutral Fund

5,686

1,868

6.19%

(後略)