

## 【表紙】

|               |                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】        | 有価証券報告書の訂正報告書                                                                                                                                                     |
| 【提出先】         | 関東財務局長                                                                                                                                                            |
| 【提出日】         | 令和元年11月28日                                                                                                                                                        |
| 【計算期間】        | 第24期 ( 自 平成30年 5 月 1 日 至 平成31年 4 月30日 )                                                                                                                           |
| 【ファンド名】       | HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド<br>(HSBC Portfolio Selection Fund)                                                                                                       |
| 【発行者名】        | HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド<br>(HSBC Management (Guernsey) Limited)                                                                                                   |
| 【代表者の役職氏名】    | ビジネス・ヘッド スティーブン・ルーセル<br>( Stephen Rouxel )                                                                                                                        |
| 【本店の所在の場所】    | チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、<br>セント・ピーター・ポート、<br>セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス<br>(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port,<br>Guernsey GY1 1WA, Channel Islands) |
| 【代理人の氏名又は名称】  | 弁護士 中 野 春 芽                                                                                                                                                       |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号<br>大手町パークビルディング<br>アンダーソン・毛利・友常法律事務所                                                                                                        |
| 【事務連絡者氏名】     | 弁護士 中 野 春 芽<br>弁護士 三 宅 章 仁<br>弁護士 曹 貴 鎬                                                                                                                           |
| 【連絡場所】        | 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号<br>大手町パークビルディング<br>アンダーソン・毛利・友常法律事務所                                                                                                        |
| 【電話番号】        | 03(6775)1000                                                                                                                                                      |
| 【縦覧に供する場所】    | 該当なし                                                                                                                                                              |

( 注 ) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、令和元年 8 月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲  
値( 1 米ドル = 106.46円および 1 ユーロ = 117.63円)による。

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

令和元年10月31日に提出した有価証券報告書中、「第一部 ファンド情報」中の「第1 ファンドの状況 5 運用状況 (3) 運用実績 純資産の推移」および「第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 純資産額計算書」につきユーロの円換算相場の誤りに基づく誤記があり、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

下線部\_\_\_\_は、訂正部分を示します。

### 第一部 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

## &lt;訂正前&gt;

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

HSBC GH ファンド

（米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券）

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

（後略）

## &lt;訂正後&gt;

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

HSBC GH ファンド

（米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券）

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

（後略）

[次へ](#)

### 第3 ファンドの経理状況

#### 2 ファンドの現況

##### 純資産額計算書

< 訂正前 >

HSBC GH ファンド

(令和元年8月末日現在)

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

< 訂正後 >

HSBC GH ファンド

(令和元年8月末日現在)

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