

**【表紙】**

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【提出書類】</b>        | 有価証券報告書の訂正報告書                                                                                                                                                     |
| <b>【提出先】</b>         | 関東財務局長                                                                                                                                                            |
| <b>【提出日】</b>         | 令和3年2月24日                                                                                                                                                         |
| <b>【計算期間】</b>        | 第23期(自 令和元年8月1日 至 令和2年7月31日)                                                                                                                                      |
| <b>【ファンド名】</b>       | HSBC ユニ・フォリオ<br>(HSBC Uni-Folio)                                                                                                                                  |
| <b>【発行者名】</b>        | HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド<br>(HSBC Management (Guernsey) Limited)                                                                                                   |
| <b>【代表者の役職氏名】</b>    | ビジネス・ヘッド スティーブン・ルーセル<br>(Stephen Rouxel)                                                                                                                          |
| <b>【本店の所在の場所】</b>    | 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) |
| <b>【代理人の氏名又は名称】</b>  | 弁護士 中 野 春 芽                                                                                                                                                       |
| <b>【代理人の住所又は所在地】</b> | 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・友常法律事務所外国法共同事業                                                                                                     |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>     | 弁護士 中 野 春 芽<br>弁護士 三 宅 章 仁<br>弁護士 曹 貴 鎬                                                                                                                           |
| <b>【連絡場所】</b>        | 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・友常法律事務所外国法共同事業                                                                                                     |
| <b>【電話番号】</b>        | 03(6775)1000                                                                                                                                                      |
| <b>【縦覧に供する場所】</b>    | 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、令和2年11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=103.89円および1ユーロ=124.38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3年1月29日に提出した有価証券報告書について、令和2年7月末日の純資産総額として財務書類記載の純資産総額ではなく取引純資産総額（同日の発行数及び買戻数を調整する前の純資産総額）を記載していたため、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

##### ① 純資産の推移

<訂正前>

下記会計年度末および令和2年11月末日までの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。

|                          | 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      |
| 第十四会計年度末<br>(平成23年7月末日)  | 381,012 | 39,583 | USD        | 154.66  | 16,068 |
|                          |         |        | EUR        | 139.75  | 17,382 |
| 第十五会計年度末<br>(平成24年7月末日)  | 315,159 | 32,742 | USD        | 153.25  | 15,921 |
|                          |         |        | EUR        | 138.73  | 17,255 |
| 第十六会計年度末<br>(平成25年7月末日)  | 196,456 | 20,410 | USD        | 130.74  | 13,583 |
|                          |         |        | EUR        | 118.25  | 14,708 |
| 第十七会計年度末<br>(平成26年7月末日)  | 88,550  | 9,199  | USD        | 132.52  | 13,768 |
|                          |         |        | EUR        | 119.80  | 14,901 |
| 第十八会計年度末<br>(平成27年7月末日)  | 68,429  | 7,109  | USD        | 151.04  | 15,692 |
|                          |         |        | EUR        | 137.19  | 17,064 |
| 第十九会計年度末<br>(平成28年7月末日)  | 54,256  | 5,637  | USD        | 171.11  | 17,777 |
|                          |         |        | EUR        | 154.52  | 19,219 |
| 第二十会計年度末<br>(平成29年7月末日)  | 61,797  | 6,420  | USD        | 159.54  | 16,575 |
|                          |         |        | EUR        | 141.52  | 17,602 |
| 第二十一会計年度末<br>(平成30年7月末日) | 58,879  | 6,117  | USD        | 161.89  | 16,819 |
|                          |         |        | EUR        | 139.65  | 17,370 |
| 第二十二会計年度末<br>(令和元年7月末日)  | 61,222  | 6,360  | USD        | 175.12  | 18,193 |
|                          |         |        | EUR        | 146.79  | 18,258 |
| 第二十三会計年度末<br>(令和2年7月末日)  | 54,356  | 5,647  | USD        | 159.49  | 16,569 |
|                          |         |        | EUR        | 130.73  | 16,260 |
| 令和元年12月末日                | 59,641  | 6,196  | USD        | 172.76  | 17,948 |
|                          |         |        | EUR        | 142.88  | 17,771 |
| 令和2年1月末日                 | 59,470  | 6,178  | USD        | 172.90  | 17,963 |
|                          |         |        | EUR        | 142.72  | 17,752 |
| 2月末日                     | 56,205  | 5,839  | USD        | 163.67  | 17,004 |
|                          |         |        | EUR        | 134.88  | 16,776 |
| 3月末日                     | 53,862  | 5,596  | USD        | 158.46  | 16,462 |
|                          |         |        | EUR        | 130.42  | 16,222 |
| 4月末日                     | 53,316  | 5,539  | USD        | 158.07  | 16,422 |
|                          |         |        | EUR        | 129.90  | 16,157 |
| 5月末日                     | 52,917  | 5,498  | USD        | 157.06  | 16,317 |
|                          |         |        | EUR        | 129.01  | 16,046 |
| 6月末日                     | 52,286  | 5,432  | USD        | 155.13  | 16,116 |
|                          |         |        | EUR        | 127.39  | 15,845 |
| 7月末日                     | 54,356  | 5,647  | USD        | 159.49  | 16,569 |
|                          |         |        | EUR        | 130.73  | 16,260 |
| 8月末日                     | 56,319  | 5,851  | USD        | 158.43  | 16,459 |
|                          |         |        | EUR        | 129.81  | 16,146 |
| 9月末日                     | 54,165  | 5,627  | USD        | 154.39  | 16,040 |
|                          |         |        | EUR        | 126.34  | 15,714 |
| 10月末日                    | 53,238  | 5,531  | USD        | 151.88  | 15,779 |
|                          |         |        | EUR        | 124.14  | 15,441 |
| 11月末日                    | 53,858  | 5,595  | USD        | 154.41  | 16,042 |
|                          |         |        | EUR        | 126.16  | 15,692 |

（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。

## ＜訂正後＞

下記会計年度末および令和2年11月末日までの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。

|                          | 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      |
| 第十四会計年度末<br>(平成23年7月末日)  | 381,012 | 39,583 | USD        | 154.66  | 16,068 |
|                          |         |        | EUR        | 139.75  | 17,382 |
| 第十五会計年度末<br>(平成24年7月末日)  | 315,159 | 32,742 | USD        | 153.25  | 15,921 |
|                          |         |        | EUR        | 138.73  | 17,255 |
| 第十六会計年度末<br>(平成25年7月末日)  | 196,456 | 20,410 | USD        | 130.74  | 13,583 |
|                          |         |        | EUR        | 118.25  | 14,708 |
| 第十七会計年度末<br>(平成26年7月末日)  | 88,550  | 9,199  | USD        | 132.52  | 13,768 |
|                          |         |        | EUR        | 119.80  | 14,901 |
| 第十八会計年度末<br>(平成27年7月末日)  | 68,429  | 7,109  | USD        | 151.04  | 15,692 |
|                          |         |        | EUR        | 137.19  | 17,064 |
| 第十九会計年度末<br>(平成28年7月末日)  | 54,256  | 5,637  | USD        | 171.11  | 17,777 |
|                          |         |        | EUR        | 154.52  | 19,219 |
| 第二十会計年度末<br>(平成29年7月末日)  | 61,797  | 6,420  | USD        | 159.54  | 16,575 |
|                          |         |        | EUR        | 141.52  | 17,602 |
| 第二十一会計年度末<br>(平成30年7月末日) | 58,879  | 6,117  | USD        | 161.89  | 16,819 |
|                          |         |        | EUR        | 139.65  | 17,370 |
| 第二十二会計年度末<br>(令和元年7月末日)  | 61,222  | 6,360  | USD        | 175.12  | 18,193 |
|                          |         |        | EUR        | 146.79  | 18,258 |
| 第二十三会計年度末<br>(令和2年7月末日)  | 56,866  | 5,908  | USD        | 159.49  | 16,569 |
|                          |         |        | EUR        | 130.73  | 16,260 |
| 令和元年12月末日                | 59,641  | 6,196  | USD        | 172.76  | 17,948 |
|                          |         |        | EUR        | 142.88  | 17,771 |
| 令和2年1月末日                 | 59,470  | 6,178  | USD        | 172.90  | 17,963 |
|                          |         |        | EUR        | 142.72  | 17,752 |
| 2月末日                     | 56,205  | 5,839  | USD        | 163.67  | 17,004 |
|                          |         |        | EUR        | 134.88  | 16,776 |
| 3月末日                     | 53,862  | 5,596  | USD        | 158.46  | 16,462 |
|                          |         |        | EUR        | 130.42  | 16,222 |
| 4月末日                     | 53,316  | 5,539  | USD        | 158.07  | 16,422 |
|                          |         |        | EUR        | 129.90  | 16,157 |
| 5月末日                     | 52,917  | 5,498  | USD        | 157.06  | 16,317 |
|                          |         |        | EUR        | 129.01  | 16,046 |
| 6月末日                     | 52,286  | 5,432  | USD        | 155.13  | 16,116 |
|                          |         |        | EUR        | 127.39  | 15,845 |
| 7月末日                     | 56,866  | 5,908  | USD        | 159.49  | 16,569 |
|                          |         |        | EUR        | 130.73  | 16,260 |
| 8月末日                     | 56,319  | 5,851  | USD        | 158.43  | 16,459 |
|                          |         |        | EUR        | 129.81  | 16,146 |
| 9月末日                     | 54,165  | 5,627  | USD        | 154.39  | 16,040 |
|                          |         |        | EUR        | 126.34  | 15,714 |
| 10月末日                    | 53,238  | 5,531  | USD        | 151.88  | 15,779 |
|                          |         |        | EUR        | 124.14  | 15,441 |
| 11月末日                    | 53,858  | 5,595  | USD        | 154.41  | 16,042 |
|                          |         |        | EUR        | 126.16  | 15,692 |

(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。