

【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7年1月31日

【計算期間】 第25期 (自 令和元年5月1日 至 令和2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
(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
(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
(Stephen Rouxel)

【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、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 1WA, Channel Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三宅 章仁

【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
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【事務連絡者氏名】 弁護士 三宅 章仁

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03(6775)1000

【縦覧に供する場所】 該当なし

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

令和2年10月30日に提出した有価証券報告書(令和3年1月29日提出の有価証券報告書の訂正報告書により訂正済み。)について、日本における販売及び買戻しの実績に集計の誤りがありましたので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

(4) 販売及び買戻しの実績

<訂正前>

HSBC GH ファンド

(米ドル・クラス受益証券)

会計年度	販売口数	買戻口数	発行済口数
第十六会計年度	483,369.53 (4,775.10)	770,849.08 (6,854.61)	3,111,991.94 (112,311.77)
第十七会計年度	353,265.01 (4,788.66)	985,261.77 (21,122.06)	2,479,995.18 (95,978.37)
第十八会計年度	138,012.11 (0)	1,317,130.14 (24,946.84)	1,300,877.15 (71,031.53)
第十九会計年度	263,104.06 (4,160.97)	329,822.20 (5,809.94)	1,234,159.01 (69,382.56)
第二十会計年度	273,123.43 (6,691.29)	355,283.99 (26,932.84)	1,151,998.45 (49,141.01)
第二十一会計年度	330,770.74 (41,741.31)	221,549.98 (86.73)	1,261,219.21 (90,795.59)
第二十二会計年度	64,672.89 (0)	269,499.27 (8,066.55)	1,056,392.83 (82,729.04)
第二十三会計年度	97,906.68 (921.40)	359,772.71 (3,304.43)	794,526.80 (80,346.01)
第二十四会計年度	29,518.03 (7,693.34)	129,295.43 (1,902.05)	694,749.40 (86,137.30)
第二十五会計年度	44,656.88 (2,738.28)	117,960.62 (5,390.54)	621,445.66 (83,485.04)

(注) ()内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。

<訂正後>

HSBC GH ファンド

(米ドル・クラス受益証券)

会計年度	販売口数	買戻口数	発行済口数
第十六会計年度	483,369.53 (4,775.10)	770,849.08 (6,854.61)	3,111,991.94 (112,311.77)
第十七会計年度	353,265.01 (4,788.66)	985,261.77 (21,122.06)	2,479,995.18 (95,978.37)
第十八会計年度	138,012.11 (0)	1,317,130.14 (24,946.84)	1,300,877.15 (71,031.53)

第十九会計年度	263,104.06 (4,160.97)	329,822.20 (5,809.94)	1,234,159.01 (69,382.56)
第二十会計年度	273,123.43 (6,691.29)	355,283.99 (26,932.84)	1,151,998.45 (49,141.01)
第二十一会計年度	330,770.74 (42,708.57)	221,549.98 (1,053.99)	1,261,219.21 (90,795.59)
第二十二会計年度	64,672.89 (0)	269,499.27 (8,066.55)	1,056,392.83 (82,729.04)
第二十三会計年度	97,906.68 (1,204.63)	359,772.71 (12,420.76)	794,526.80 (71,512.91)
第二十四会計年度	29,518.03 (7,693.34)	129,295.43 (1,902.05)	694,749.40 (77,304.20)
第二十五会計年度	44,656.88 (2,738.28)	117,960.62 (5,390.54)	621,445.66 (74,651.94)

(注) () 内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。