

代行協会員:HSBC(その他型)

設立年	ファンド名		直近純資産総額		年 月
			全 体		
			千通貨	円換算(百万円)	
2004	HSBCセレクトシヨ HSBC GHファンド(ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)	誤	(EUR) 615,912	76,613	2008年10月
		正	(EUR) 428,401	53,289	

設立年	ファンド名		直近純資産総額		年 月
			国内投資者分		
			千通貨	円換算(百万円)	
2005	HSBC ユニ・フォリオ HSBC トレーディング・アドバンテージ・ファンド	誤	(USD) 38,174	3,718	2008年10月
		正	(USD) 40,178	3,913	

設立年	ファンド名		直 近 純 資 産 総 額		直近基準価額		年 月
			全 体				
			千通貨	円換算(百万円)	通 貨	円換算	
2008	HSBC ユニ・フォリオ HSBC リアル・アドバ ンテージ・ファンド(米ドルクラス)	誤	(USD) 15,145	1,475	(USD) 88.18	8,588.7	2008年10月
		正	(USD) 52	5	(USD) 100.00	9,740.0	
2008	HSBC ユニ・フォリオ HSBC リアル・アドバ ンテージ・ファンド(ユーロクラス)	誤	(EUR) 5,566	692	(EUR) 88.17	10,967.5	2008年10月
		正	(EUR) 171	21	(EUR) 100.00	12,439.0	

(注) この変更に伴い、平成20年10月の「外国投信の残高一覧表」及び「商品別投資残高表」等の数値にも影響がありますので、ご注意ください。