

**【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2年2月28日
<b>【計算期間】</b>	第15期(自平成30年6月1日至令和元年5月31日)
<b>【発行者名】</b>	パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー (Barclays Multi-Manager Fund public limited company)
<b>【代表者の役職氏名】</b>	取締役 デイビッド・トーマス・キングストン (David Thomas Kingston, Director)
<b>【本店の所在の場所】</b>	アイルランド、ダブリン2、グランド・カナル・スクエア2、6階 (6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)
<b>【代理人の氏名又は名称】</b>	弁護士 三 浦 健
<b>【代理人の住所又は所在地】</b>	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
<b>【事務連絡者氏名】</b>	弁護士 三 浦 健
<b>【連絡場所】</b>	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
<b>【電話番号】</b>	03(6212)8316
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項なし

(注1) 英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。

1 英ポンド = 132.69円 (2019年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)

1 米ドル = 107.92円 (2019年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)

1 ユーロ = 118.02円 (2019年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)

(注2) 各ファンドはそれぞれの基準通貨で表示されるため、本書に記載の金額は、特段の記載のない限り、当該ファンドの基準通貨で記載される。

(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、必要に応じて四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合は四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

(注4) パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーを「本投資法人」、各ファンドを個別にまたは総称して「ファンド」という。

(注5) 本書の語句の定義は、別紙A：定義を参照。

(注6) ファンドは、アンブレラ・ファンドである本投資法人のサブ・ファンドである。なお、アンブレラ・ファンドとは、その下で—または複数のファンドを設定できる仕組みのものを指す。異なるファンド間の乗換えはできない。ファンドは一ないし複数のクラスで構成される。各クラスの投資証券を「ファンド証券」または「投資証券」という。

(注7) ファンドについて言及する場合、文脈上可能なときは本投資法人の名称を省略することがある。

(注8) 本投資法人の1ファンドであるグローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは2019年11月26日付で償還した。

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年11月29日に提出した有価証券報告書の記載事項のうち、1株当たり純資産価格の値に関する記載に誤記載がありましたため、それを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

(注)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

## 純資産等の推移

<訂正前>

(前略)

## 10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格	
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル	円

(中略)

2019年7月末日	195,381	21,085,518	192,422	20,766,182	クラスB(無分配型) 米ドル建	<u>2.5341</u>	<u>273.48</u>
-----------	---------	------------	---------	------------	--------------------	---------------	---------------

(後略)

<訂正後>

(前略)

## 10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格	
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル	円

(中略)

2019年7月末日	195,381	21,085,518	192,422	20,766,182	クラスB(無分配型) 米ドル建	<u>2.532</u>	<u>273.25</u>
-----------	---------	------------	---------	------------	--------------------	--------------	---------------

(後略)