

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和2年5月29日

【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)

【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1150、アーロン通り 287 - 289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治

【代理人の住所又は所在地】 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

【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治

【連絡場所】 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

【電話番号】 03(6212)8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
(MUAM Global Cayman Trust)
- PIMCO インカム・ファンド 米ドル
(PIMCO Income Fund USD)
- PIMCO インカム・ファンド 円
(PIMCO Income Fund JPY)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】

P I M C O インカム・ファンド 米ドル - 毎月分配クラス受益証券：50億アメリカ合衆国ドル（約5,472億円）を上限とする。

P I M C O インカム・ファンド 円 - 毎月分配クラス受益証券：5,000億円を上限とする。

P I M C O インカム・ファンド 米ドル - 年１回分配クラス受益証券：50億アメリカ合衆国ドル（約5,472億円）を上限とする。

P I M C O インカム・ファンド 円 - 年１回分配クラス受益証券：5,000億円を上限とする。

（注１）各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。

P I M C O インカム・ファンド 米ドル：アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）

P I M C O インカム・ファンド 円：日本円（以下「円」という。）

（注２）米ドルの円貨換算は、2020年２月28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である、１米ドル＝109.43円による。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

両サブ・ファンドの代行協会員である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社が予定していた三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社との合併の予定日が延期されることになりましたので、2020年４月30日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち当該情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

（注）下線部_____は訂正箇所を示します。

第一部 証券情報

（８）申込取扱場所

<訂正前>

受益証券の申込取扱場所である販売会社については、代行協会員の下記ホームページを参照のこと。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（注）

ホームページ・アドレス：<https://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年
6月1日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。
当該合併後の照会先は、以下のとおり変更となる予定である。

照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

ホームページ・アドレス：<http://www.pb.mufg.jp/>

<訂正後>

受益証券の申込取扱場所である販売会社については、代行協会員の下記ホームページを参照のこと。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（注）

ホームページ・アドレス：<https://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年
8月1日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。
当該合併後の照会先は、以下のとおり変更となる予定である。

照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

ホームページ・アドレス：<https://www.pb.mufg.jp/>

第二部 ファンド情報

第１ ファンドの状況

１ ファンドの性格

（３）ファンドの仕組み

ファンドの仕組み

<訂正前>

（前略）

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年６月１日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。以下同じ。

（後略）

<訂正後>

（前略）

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年８月１日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。以下同じ。

（後略）

第三部 特別情報

第２ その他の関係法人の概況

１ 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

（６）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社^{（注）}（「日本における販売会社」兼「代行協会員」）

（イ）資本金の額

2020年２月末日現在、80億円

（ロ）事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年６月１日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

資本金の額

2020年６月１日現在、405億円

事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。

<訂正後>

(6) 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社^(注)（「日本における販売会社」兼「代行協会員」）

(イ) 資本金の額

2020年２月末日現在、80億円

(ロ) 事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。

(注) 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年８月１日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

資本金の額

2020年８月１日現在、405億円

事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。