

【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12月21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】 デュプレティ・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】

PIMCO 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。

PIMCO 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。

PIMCO 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。

PIMCO 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。

PIMCO 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。)

PIMCO 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】

各サブ・ファンドの代行協会員および日本における販売会社である三菱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、同社と合併し、また、本日付で、同社の登記上の本店住所が変更されましたので、2020年4月30日に提出した有価証券届出書(2020年5月29日および2020年7月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。)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/>

<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・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

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」

(12) その他

(ロ) 引受等の概要

< 訂正前 >

(前略)

管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社をサブ・ファンドに関して日本における代行協会員に指定している。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社をサブ・ファンドに関して日本における代行協会員に指定している。

(後略)

第二部 ファンド情報

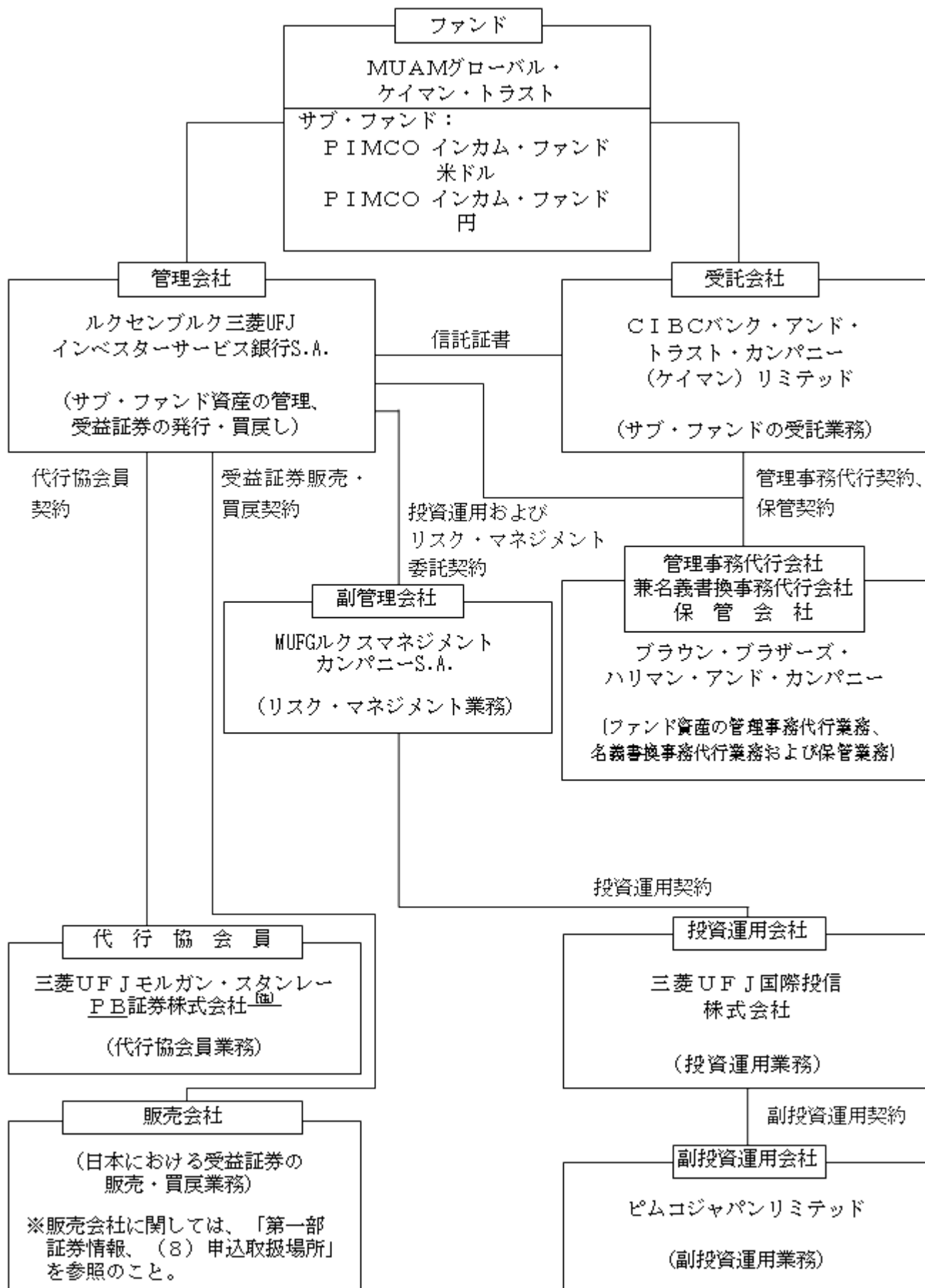
第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<訂正前>

ファンドの仕組み



(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。

(中略)

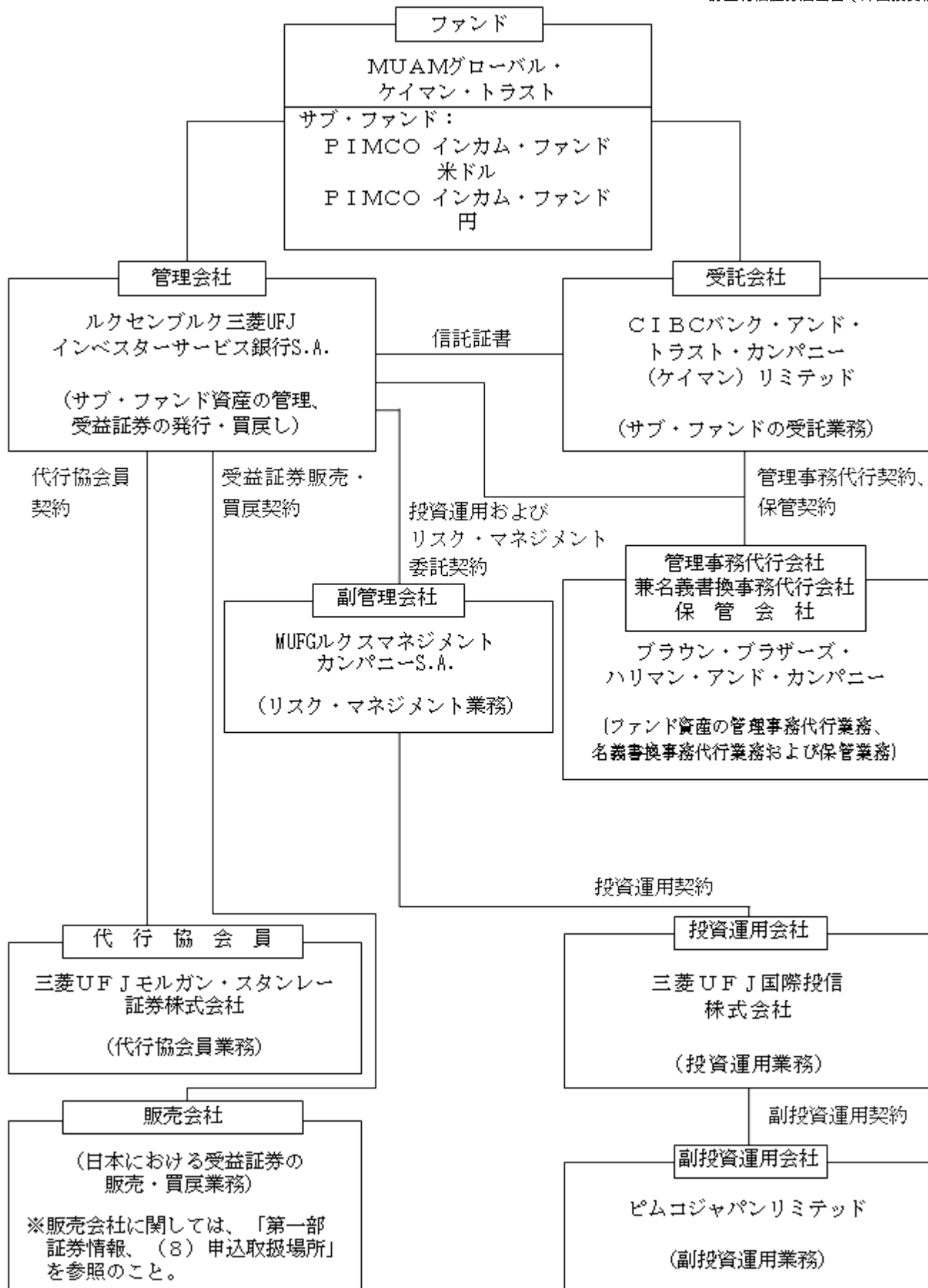
管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
(中略)		
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社	代行協会員	2014年2月10日および2016年2月8日付で管理会社との間で代行協会員契約(注6)を締結。同契約は、代行協会員業務について規定している。

(後略)

<訂正後>

- (3) ファンドの仕組み
- ファンドの仕組み



(中略)

管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
----	------------	--------

(中略)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	代行協会員	2014年2月10日および2016年2月8日付で管理会社との間で代行協会員契約(注6)を締結。同契約は、代行協会員業務について規定している。
-----------------------	-------	------------------------------------------------------------------------

(後略)

第3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

<訂正前>

- () MUAMグローバル・ケイマン・トラスト - PIMCO インカム・ファンド 米ドル(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)

(中略)

- d. 参考情報として、マスター・ファンド(ピムコ バミューダ インカム ファンド(M))の2019年10月31日現在の投資有価証券明細表を、MUAMグローバル・ケイマン・トラスト - PIMCO インカム・ファンド 円の投資有価証券明細表の次ページに掲載している。

(中略)

- () MUAMグローバル・ケイマン・トラスト - PIMCO インカム・ファンド 円(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)

(中略)

- d. 参考情報として、マスター・ファンド(ピムコ バミューダ インカム ファンド(M))の2019年10月31日現在の投資有価証券明細表を、MUAMグローバル・ケイマン・トラスト - PIMCO インカム・ファンド 円の投資有価証券明細表の次ページに掲載している。

(後略)

<訂正後>

- () MUAMグローバル・ケイマン・トラスト - PIMCO インカム・ファンド 米ドル(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)

(中略)

- d. 参考情報として、マスター・ファンド(ピムコ バミューダ インカム ファンド(M))の2019年10月31日現在の投資有価証券明細表を、MUAMグローバル・ケイマン・トラスト - PIMCO インカム・ファンド 円の投資有価証券明細表の次ページに掲載している。

- e. 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、同社と合併した。

(中略)

- () MUAMグローバル・ケイマン・トラスト - PIMCO インカム・ファンド 円(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)

(中略)

- d. 参考情報として、マスター・ファンド(ピムコ バミューダ インカム ファンド(M))の2019年10月31日現在の投資有価証券明細表を、MUAMグローバル・ケイマン・トラスト - PIMCO インカム・ファンド 円の投資有価証券明細表の次ページに掲載している。

- e. 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、同社と合併した。

(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>

(前略)

(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。

(後略)

<訂正後>

(前略)

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

(イ) 資本金の額

2020年8月1日現在、405億円

(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。

(後略)

2 関係業務の概要

<訂正前>

(前略)

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

代行協会員としての業務ならびにファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱業務を行
う。

(後略)

<訂正後>

(前略)

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

代行協会員としての業務ならびにファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱業務を行う。

(後略)

3 資本関係

<訂正前>

(前略)

ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、MUFJルクスマネジメントカンパニーS.A.および三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社の最終的な親会社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループである。

<訂正後>

(前略)

ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、MUFJルクスマネジメントカンパニーS.A.および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の最終的な親会社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループである。

別紙A

定義

<訂正前>

(前略)

「代行協会員」とは、各サブ・ファンドの代行協会員として行為する三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社およびその承継会社またはサブ・ファンドの代行協会員として選任され、英文目論見書に定められるその他の者をいう。

(中略)

「日本における販売会社」とは、各サブ・ファンドの販売会社として行為する三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社およびその承継会社またはサブ・ファンドの販売会社として選任され、英文目論見書に定められるその他の者をいう。

(後略)

<訂正後>

(前略)

「代行協会員」とは、各サブ・ファンドの代行協会員として行為する三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびその承継会社またはサブ・ファンドの代行協会員として選任され、英文目論見書に定められるその他の者をいう。

(中略)

「日本における販売会社」とは、各サブ・ファンドの販売会社として行為する三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびその承継会社またはサブ・ファンドの販売会社として選任され、英文目論見書に定められるその他の者をいう。

(後略)