

【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】 2021年3月31日

【計算期間】 第6期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

【ファンド名】 コクサイ・ケイマン・トラスト
- 米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
- 豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(Kokusai Cayman Trust
- USD-denominated USD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open
- AUD-denominated AUD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open)

【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 中野 春芽

【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 中野 春芽
同 十枝 美紀子

【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】 該当事項なし。

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年3月31日に提出した有価証券報告書について、「第一部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表 (A) コクサイ・ケイマン・トラスト - 米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン (1) 2019年9月30日終了年度 損益計算書 純資産変動計算書」にかかる提出前の確認が不十分であったために、同記載の一部に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3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

(A) コクサイ・ケイマン・トラスト - 米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン

(1) 2019年9月30日終了年度

損益計算書

<訂正前>

(前略)

コクサイ・ケイマン・トラスト -

米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン

(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)

純資産変動計算書

2019年9月30日に終了した年度

(中略)

米ドル建 米ドルヘッジクラス

サブ・ファンドの受益証券取引

受益証券口数

発行

473,750,313 口

買戻し

(923,465,534)口

受益証券口数の純変動

(449,715,221)口

金額

発行

4,263,904 米ドル

465,021 円

買戻し

(8,563,439)米ドル

(933,929)円

サブ・ファンドの受益証券取引による純減少

(4,299,535)米ドル

(468,907)円

注記は、財務書類と不可分のものである。

(後略)

<訂正後>

(前略)

コクサイ・ケイマン・トラスト -
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)

純資産変動計算書

2019年9月30日に終了した年度

(中略)

米ドル建 米ドルヘッジクラス

サブ・ファンドの受益証券取引

受益証券口数

発行

473,750,313 口

買戻し

(923,465,534)口

受益証券口数の純変動

(449,715,221)口

金額

発行

4,263,904 米ドル

465,021 千円

買戻し

(8,563,439)米ドル(933,929)千円

サブ・ファンドの受益証券取引による純減少

(4,299,535)米ドル(468,907)千円

注記は、財務書類と不可分のものである。

(後略)