

【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3年8月19日

【発行者名】 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(Credit Suisse Management (Cayman) Limited)

【代表者の役職氏名】 取締役 ブライアン・バークホルダー
(Director, Brian Burkholder)

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY 1 - 1104、グランド・ケイマン、ジョージ・
タウン、ウグランド・ハウス、私書箱 309
(P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安達 理
同 橋本 雅行

【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 新實 研人
同 村岡 智彦

【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

【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】 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) -
豪ドル建て短期債券ファンド
(Credit Suisse Universal Trust (Cayman) - AUD Short Term Bond
Fund)

【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】 50億豪ドル(約4,218億円)を上限とします。
(注)豪ドルの円貨換算は、2021年3月31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豪ドル=84.36円)によります。以下、別段の記載がない限り、豪ド
ルの円貨表示はすべてこれによるものとします。

【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

日本における販売会社が追加されましたので、2020年9月8日付で提出した有価証券届出書(2021年5月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)の関係情報を追加および変更するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

別段の記載がない限り、訂正箇所を下線で示します。

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)

(5) クレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International) (「報酬代行会社」)

(中略)

(6) ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(Daiwa Asset Management (Europe) Ltd) (「投資運用会社」)

(中略)

(7) 大和アセットマネジメント株式会社(「管理会社代行サービス会社」)

(後略)

<訂正後>

(前略)

(5) 九州FG証券株式会社(「日本における販売会社」)

(イ) 資本金の額

2021年7月末日現在 30億円

(ロ) 事業の内容

九州FG証券株式会社は、日本において金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。

(6) ちばぎん証券株式会社(「日本における販売会社」)

(イ) 資本金の額

2021年7月末日現在 43億7,433万750円

(ロ) 事業の内容

ちばざん証券株式会社は、日本において金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいま
す。

(7) 東海東京証券株式会社(「日本における販売会社」)

(イ) 資本金の額

2021年7月末日現在 60億円

(ロ) 事業の内容

東海東京証券株式会社は、日本において金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいま
す。

(8) 東洋証券株式会社(「日本における販売会社」)

(イ) 資本金の額

2021年7月末日現在 134億9,468万7,500円

(ロ) 事業の内容

東洋証券株式会社は、日本において金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。

(9) クレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International)(「報酬代行会社」)

(中略)

(10) ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(Daiwa Asset Management (Europe) Ltd)(「投資運用会社」)

(中略)

(11) 大和アセットマネジメント株式会社(「管理会社代行サービス会社」)

(後略)

2 関係業務の概要

<訂正前>

(前略)

(5) クレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International)

報酬代行会社任命契約に基づき、報酬等支払代行業務を行います。

(6) ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(Daiwa Asset Management (Europe) Ltd)

投資運用契約に基づき、ファンドの資産運用業務を行います。

(7) 大和アセットマネジメント株式会社

管理会社代行サービス契約に基づき、ファンドの管理会社代行サービス業務を行います。

<訂正後>

(前略)

(5)九州FG証券株式会社

ファンドの受益証券の日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。

(6)ちばぎん証券株式会社

ファンドの受益証券の日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。

(7)東海東京証券株式会社

ファンドの受益証券の日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。

(8)東洋証券株式会社

ファンドの受益証券の日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。

(9)クレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International)

報酬代行会社任命契約に基づき、報酬等支払代行業務を行います。

(10)ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(Daiwa Asset Management (Europe) Ltd)

投資運用契約に基づき、ファンドの資産運用業務を行います。

(11)大和アセットマネジメント株式会社

管理会社代行サービス契約に基づき、ファンドの管理会社代行サービス業務を行います。