# 【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】　2022年４月12日
【発行者名】　ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
（BlackRock Fund Management Company S.A.）
【代表者の役職氏名】　取締役　ジョアン・フィッツジェラルド
（Joanne Fitzgerald）
【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－1855、
Ｊ．Ｆ．ケネディ通り 35Ａ番
（35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 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
弁護士　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
【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】
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－
ワールド・インカム・ポートフォリオ
（BlackRock Global Investment Series -
World Income Portfolio）
【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】
クラスＡ受益証券（米ドル建て）
500億アメリカ合衆国ドル（約５兆4,950億円）を上限とする。
クラスＡ受益証券（豪ドル建て）
500億オーストラリア・ドル（約４兆90億円）を上限とする。
クラスＡ受益証券（ユーロ建て）
500億ユーロ（約６兆4,845億円）を上限とする。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）およびユーロの円貨換算は、便宜上、2021年８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米ドル＝109.90円、１豪ドル＝80.18円、１ユーロ＝129.69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】

ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－ワールド・インカム・ポートフォリオの関係法人の異動がありましたので、2021年７月30日に提出した有価証券届出書（2021年10月29日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）の関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

# ２【訂正の内容】

下線の部分は訂正箇所を示します。

## 第一部　証券情報

### （３）発行（売出）価額の総額

＜訂正前＞

クラスＡ受益証券（米ドル建て）　500億米ドル（約５兆4,880億円）を上限とする。
クラスＡ受益証券（豪ドル建て）　500億豪ドル（約４兆2,290億円）を上限とする。
クラスＡ受益証券（ユーロ建て）　500億ユーロ（約６兆6,870億円）を上限とする。

（注１）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2021年５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米ドル＝109.76円、１豪ドル＝84.58円、１ユーロ＝133.74円）による。以下、米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。

（後略）

＜訂正後＞

クラスＡ受益証券（米ドル建て）　500億米ドル（約５兆4,880億円）を上限とする。
クラスＡ受益証券（豪ドル建て）　500億豪ドル（約４兆2,290億円）を上限とする。
クラスＡ受益証券（ユーロ建て）　500億ユーロ（約６兆6,870億円）を上限とする。

（注１）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2021年５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米ドル＝109.76円、１豪ドル＝84.58円、１ユーロ＝133.74円）による。以下、<u>別段の記載がない限り、</u>米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。

（後略）

## 第二部　ファンド情報

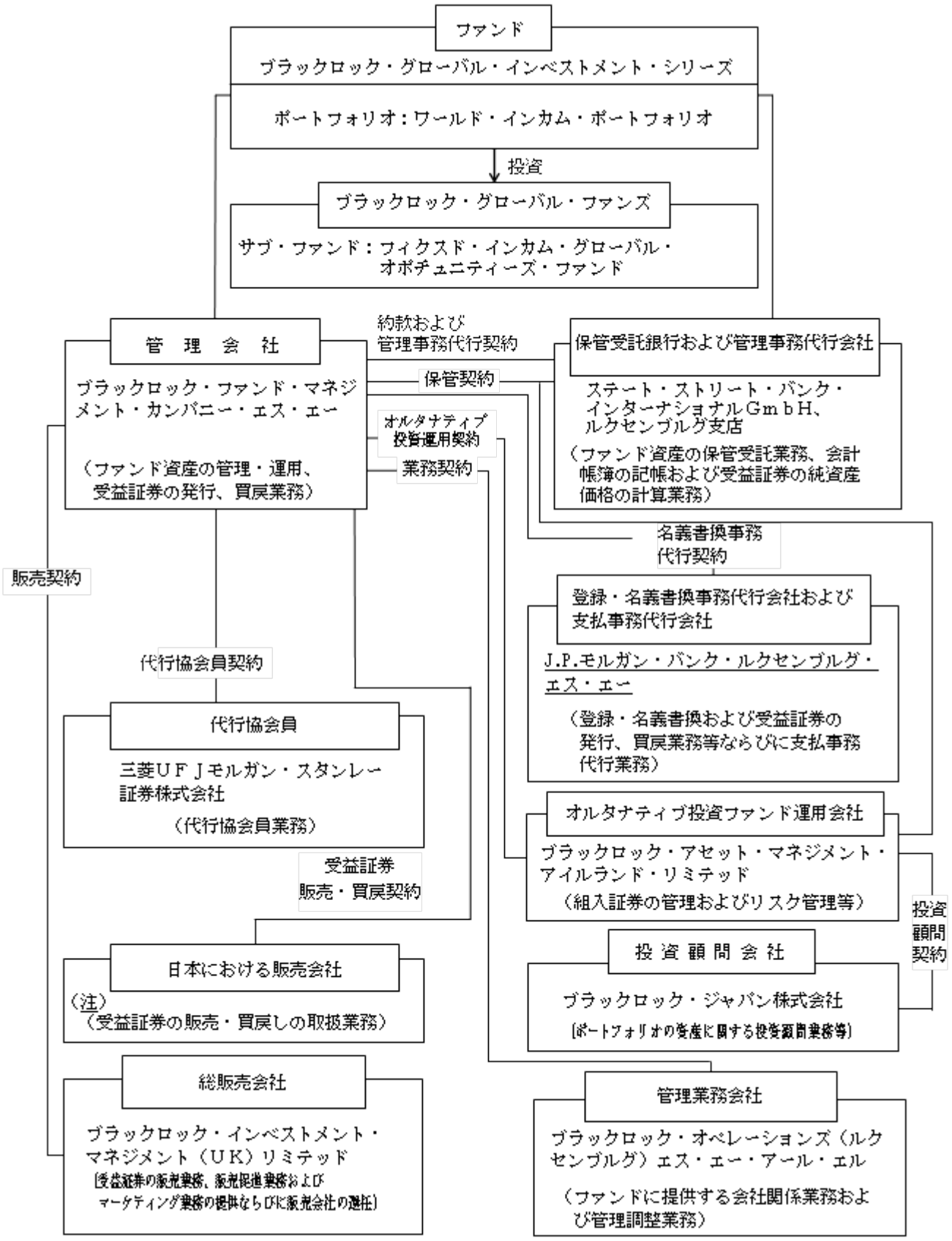
## 第１　ファンドの状況

### １　ファンドの性格

#### （３）ファンドの仕組み

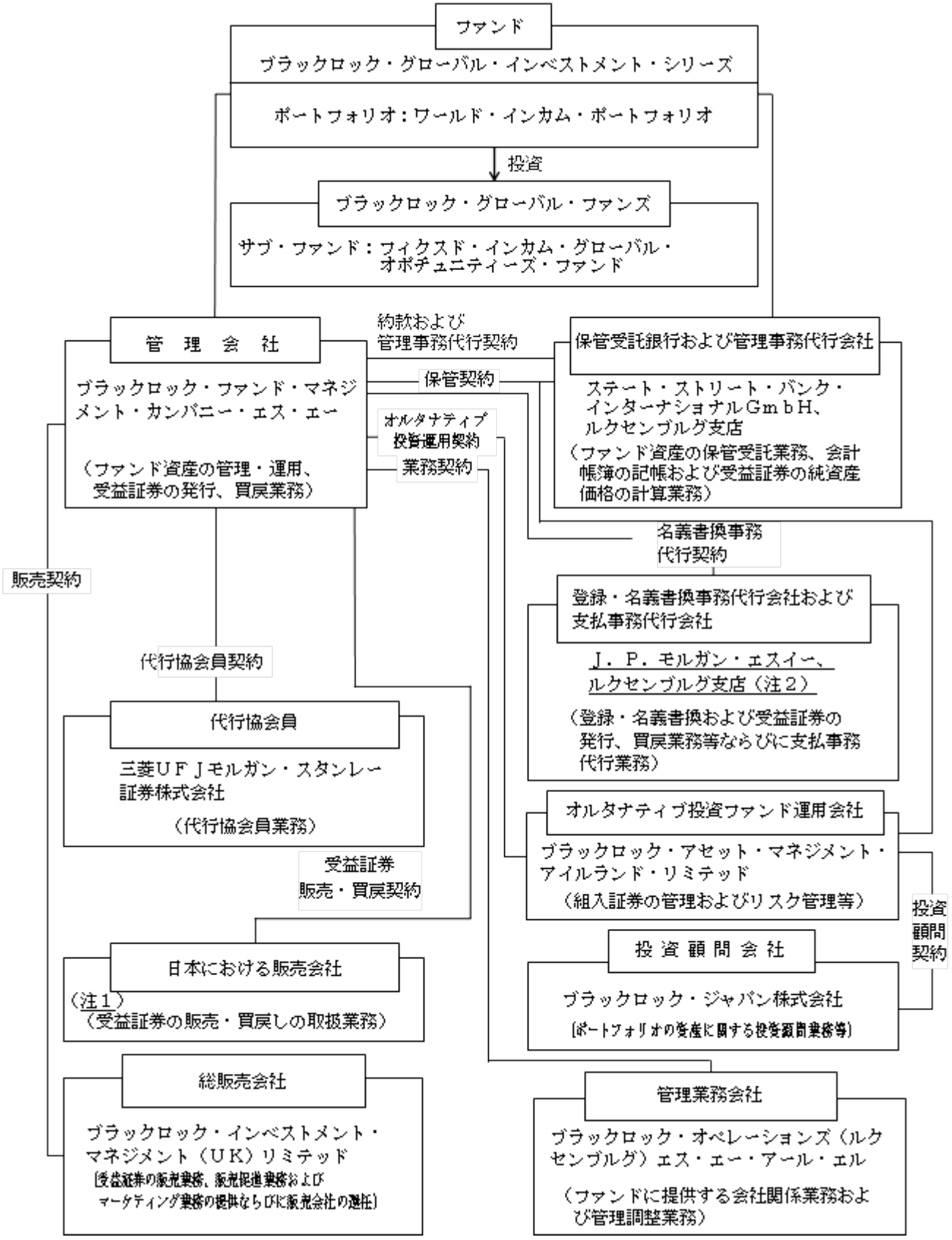
①　ファンドの仕組み

＜訂正前＞




（注）前記「第一部　証券情報　（８）申込取扱場所」を参照すること。

＜訂正後＞




**（注１）前記「第一部　証券情報　（８）申込取扱場所」を参照すること。**

**（注２）ファンドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社であったＪ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーは、2022年１月22日付でＪ．Ｐ．モルガン・エスイーに吸収合併され、同日以降、Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店がファンドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社としての業務を行っている。**

② 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

＜訂正前＞

| 名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
|---|---|---|
| （中略） | | |
| ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店（State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch） | 保管受託銀行および管理事務代行会社 | 2019年１月17日付で管理会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社との間で保管契約（注3）を締結。ファンド資産の保管受託業務について規定している。<br>1996年４月10日付で管理会社との間で管理事務代行契約（注4）を締結（1997年10月13日改訂。随時改正済）。管理事務代行会社としての業務について規定している。 |
| Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー（J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.） | 登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社 | 2002年３月29日付で管理会社との間で名義書換事務代行契約（注5）を締結。ファンドの登録・名義書換事務および支払事務代行会社として受益証券の発行、買戻しおよび乗換えについて規定している。支払事務代行会社として支払事務代行業務等を行う。 |
| ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock Operations (Luxembourg) S.à r.l.） | 管理業務会社 | 1998年５月15日付で管理会社との間で業務契約（注6）を締結。ファンドに提供する会社関係業務および管理調整業務について規定している。 |
| （後略） | | |

＜訂正後＞

| 名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
|---|---|---|
| （中略） | | |
| ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店（State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch） | 保管受託銀行および管理事務代行会社 | 2019年１月17日付で管理会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社との間で保管契約(注3)を締結。ファンド資産の保管受託業務について規定している。<br>1996年４月10日付で管理会社との間で管理事務代行契約(注4)を締結（1997年10月13日改訂。随時改正済）。管理事務代行会社としての業務について規定している。 |
| Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店（J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch） | 登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社 | 2002年３月29日付で管理会社との間で名義書換事務代行契約(注5)を締結。ファンドの登録・名義書換事務および支払事務代行会社として受益証券の発行、買戻しおよび乗換えについて規定している。支払事務代行会社として支払事務代行業務等を行う。 |
| ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock Operations (Luxembourg) S.à r.l.） | 管理業務会社 | 1998年５月15日付で管理会社との間で業務契約(注6)を締結。ファンドに提供する会社関係業務および管理調整業務について規定している。 |
| （後略） | | |

# 第２　管理及び運営

## １　申込（販売）手続等

### ①　海外における申込（販売）手続等

＜訂正前＞

（前略）

投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コンサルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ　Ｌ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番所在のファンドの名義書換事務代行会社であるＪ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーまたは現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきである。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コンサルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ　Ｌ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番所在のファンドの名義書換事務代行会社であるＪ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店または現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきである。

（後略）

# 第４　外国投資信託受益証券事務の概要

## １　受益証券の名義書換

＜訂正前＞

受益証券の名義書換機関は次のとおりである。

取扱機関　　Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー

取扱場所　　セニンガーバーグ Ｌ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番

（後略）

＜訂正後＞

受益証券の名義書換機関は次のとおりである。

取扱機関　　Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店

取扱場所　　セニンガーバーグ Ｌ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番

（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）

(4) Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
（J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.）
（登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）

① 資本金（株式資本）の額

2020年６月末日現在、5,112百万米ドル（約5,610億9,312万円）

② 事業の内容

1973年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業務に従事している。

(5) ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock Operations (Luxembourg) S.á r.l）（管理業務会社）

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

(4) Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
（J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch）
（登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）

① 資本金（株式資本）の額

該当事項なし。Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイーの資本金の額は、2022年１月22日現在、175億乃至220億ユーロ（約２兆2,635億乃至２兆8,455億円）である。

（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2022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（１ユーロ＝129.34円）による。

② 事業の内容

Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイーは、ドイツの法律に基づき設立され、フランクフルト地方裁判所の商業登記簿に登記された欧州会社（Societas Europaea）である。同社は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）、ドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin）およびドイツの中央銀行であるドイツ連邦銀行による直接的な健全性監督に服する金融機関である。
Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店は、ファンド事務代行会社を務めることについてＣＳＳＦによる承認を受けている。

(5) ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock Operations (Luxembourg) S.á r.l）（管理業務会社）

（後略）

## 2 関係業務の概要

＜訂正前＞

（前略）

(4) Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
（J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.）
（登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）

Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーは、管理会社との契約に基づき、ファンドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社として受益証券の発行、買戻しおよび乗換えならびに支払事務代行業務等を行う。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

(4) Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
（J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch）
（登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）

Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店は、管理会社との契約に基づき、ファンドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社として受益証券の発行、買戻しおよび乗換えならびに支払事務代行業務等を行う。

（後略）

**別紙A**

## 用語集

＜訂正前＞

| 用　　語 | 定　　義 |
|---|---|
| （中略） | |
| 登録・名義書換事務代行会社 | Ｊ.Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー |
| （中略） | |
| ＳＦＤＲ規則 | サステナブルファイナンス情報開示に関するＥＵ規則2019／2088（随時変更、改正又は追加済） |
| 名義書換事務代行会社 | Ｊ.Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー |
| ＵＣＩ | 投資信託（Undertaking for Collective Investment） |
| （後略） | |

＜訂正後＞

| 用　　語 | 定　　義 |
|---|---|
| （中略） | |
| 登録・名義書換事務代行会社 | Ｊ.Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店 |
| （中略） | |
| ＳＦＤＲ規則 | サステナブルファイナンス情報開示に関するＥＵ規則2019／2088（随時変更、改正又は追加済） |
| 支払事務代行会社 | Ｊ.Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店 |
| ＵＣＩ | 投資信託（Undertaking for Collective Investment） |
| （後略） | |