

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年10月24日
【ファンド名】 パッシム・トラスト - 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612
(PassIM Trust - AUD Target Maturity Bond Fund 201612)
【発行者名】 J.P. モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
(J.P. Morgan Mansart Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 シャザード・サディーク
(Shahzad Sadique, Director)
【本店の所在の場所】 英国、ロンドン E14 5JP、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25
(25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 廣本文晴
【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
弁護士 廣本文晴
【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
【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【提出理由】

パシム・トラスト - 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612（以下「本サブ・ファンド」といいます。）の保管会社兼管理事務代行会社に関して、以下のとおり主要な関係法人の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

本サブ・ファンドの保管会社兼管理事務代行会社に、以下のとおり異動がありました。

イ. 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

（1）新しく関係法人となる会社

保管会社兼管理事務代行会社

名称

シンガポール支店を通じて行為するBNPパリバ (BNP Paribas, operating through its Singapore Branch)

資本金の額

2022年10月1日現在、BNPパリバの資本金の額は2,468,663,292ユーロ（約3,513億4,016万円）である。

（注）ユーロの円貨換算は、2022年9月30日現在の三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ = 142.32円）による。

関係業務の概要

BNPパリバは、保管契約および管理事務代行契約に基づき本サブ・ファンド資産の保管業務および本サブ・ファンドの管理事務代行業務を行う。

（2）関係法人でなくなる会社

保管会社兼管理事務代行会社

名称

（シンガポール支店を通じて行為する）BNPパリバ・セキュリティーズ・サービス (BNP Paribas Securities Services (acting through its Singapore branch))

資本金の額

資本金の額は開示されていない。

関係業務の概要

保管契約および管理事務代行契約に基づき本サブ・ファンド資産の保管業務および本サブ・ファンドの管理事務代行業務を行う。

ロ. 当該異動の理由及びその年月日

（1）異動の理由

（シンガポール支店を通じて行為する）BNPパリバ・セキュリティーズ・サービスは、BNPパリバのグループ再編によりBNPパリバに合併され、2022年10月1日からはBNPパリバが承継して当該業務を開始したため。

（2）異動の年月日

2022年10月1日