

## 【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】 2022年10月31日

【計算期間】 第12期（自 2020年2月1日 至 2021年1月31日）

【ファンド名】 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)

【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

【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】

2021年7月30日に提出した有価証券報告書について、管理事務代行会社における集計方法に誤りがあり、管理会社においても確認が不十分であったため、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況（4）販売及び買戻しの実績」に記載した本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数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】

（注）下線の部分は訂正箇所を示します。

### 第一部 ファンド情報

#### 第1 ファンドの状況

##### 5 運用状況

（4）販売及び買戻しの実績

## &lt; 訂正前 &gt;

下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下のとおりである。

|        | クラス                 | 販売口数                     | 買戻口数                     | 発行済口数                    |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 第3会計年度 | クラスA受益証券<br>(米ドル建て) | 861,113<br>(861,113)     | 2,507,321<br>(2,507,321) | 4,681,839<br>(4,681,839) |
|        | クラスA受益証券<br>(豪ドル建て) | 1,190,482<br>(1,190,482) | 3,284,726<br>(3,284,726) | 6,169,886<br>(6,169,886) |
|        | クラスA受益証券<br>(ユーロ建て) | 148,169<br>(148,169)     | 246,932<br>(246,932)     | 506,704<br>(506,704)     |
| 第4会計年度 | クラスA受益証券<br>(米ドル建て) | 837,503<br>(837,503)     | 834,432<br>(834,432)     | 4,684,910<br>(4,684,910) |
|        | クラスA受益証券<br>(豪ドル建て) | 682,160<br>(677,614)     | 1,844,618<br>(1,844,618) | 5,007,428<br>(5,002,882) |
|        | クラスA受益証券<br>(ユーロ建て) | 152,564<br>(152,564)     | 144,507<br>(144,507)     | 514,761<br>(514,761)     |
| 第5会計年度 | クラスA受益証券<br>(米ドル建て) | 2,603,168<br>(2,603,168) | 2,031,319<br>(2,031,319) | 5,256,759<br>(5,256,759) |
|        | クラスA受益証券<br>(豪ドル建て) | 2,245,784<br>(2,245,610) | 2,448,544<br>(2,446,145) | 4,804,668<br>(4,802,347) |
|        | クラスA受益証券<br>(ユーロ建て) | 143,001<br>(143,001)     | 316,289<br>(316,289)     | 341,473<br>(341,473)     |
| 第6会計年度 | クラスA受益証券<br>(米ドル建て) | 419,030<br>(419,030)     | 2,386,399<br>(2,386,399) | 3,289,390<br>(3,289,390) |
|        | クラスA受益証券<br>(豪ドル建て) | 23,725<br>(23,637)       | 2,084,422<br>(2,084,421) | 2,743,971<br>(2,741,563) |
|        | クラスA受益証券<br>(ユーロ建て) | 23,527<br>(23,527)       | 140,495<br>(140,495)     | 224,505<br>(224,505)     |
| 第7会計年度 | クラスA受益証券<br>(米ドル建て) | 791,707<br>(791,707)     | 1,088,543<br>(1,088,543) | 2,992,554<br>(2,992,554) |
|        | クラスA受益証券<br>(豪ドル建て) | 27,099<br>(27,007)       | 644,004<br>(644,004)     | 2,127,066<br>(2,124,566) |
|        | クラスA受益証券<br>(ユーロ建て) | 65,035<br>(65,035)       | 22,760<br>(22,760)       | 266,780<br>(266,780)     |
| 第8会計年度 | クラスA受益証券<br>(米ドル建て) | 147,632<br>(147,632)     | 750,851<br>(750,851)     | 2,389,335<br>(2,389,335) |
|        | クラスA受益証券<br>(豪ドル建て) | 137,534<br>(137,434)     | 250,968<br>(250,968)     | 2,013,632<br>(2,011,032) |
|        | クラスA受益証券<br>(ユーロ建て) | 71,982<br>(71,982)       | 89,701<br>(89,701)       | 249,061<br>(249,061)     |

|         | クラス                  | 販売口数               | 買戻口数                     | 発行済口数                    |
|---------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 第9会計年度  | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 879,436<br>(9,102) | 1,599,273<br>(1,190,497) | 1,669,498<br>(1,207,940) |
|         | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 258,741<br>(10)    | 666,245<br>(621,985)     | 1,606,128<br>(1,389,057) |
|         | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 144,533<br>(11)    | 179,077<br>(173,331)     | 214,517<br>(75,741)      |
| 第10会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 13,577<br>(0)      | 283,985<br>(151,963)     | 1,399,090<br>(1,055,977) |
|         | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 173<br>(0)         | 161,892<br>(132,999)     | 1,444,409<br>(1,256,058) |
|         | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 116,380<br>(0)     | 67,766<br>(4,116)        | 263,131<br>(71,625)      |
| 第11会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 15,190<br>(0)      | 166,771<br>(156,889)     | 1,247,509<br>(899,088)   |
|         | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 252,564<br>(0)     | 125,672<br>(92,247)      | 1,571,301<br>(1,163,811) |
|         | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 63,829<br>(0)      | 1,032<br>(1,032)         | 325,928<br>(70,593)      |
| 第12会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 355,073<br>(0)     | 192,734<br>(73,542)      | 1,409,848<br>(825,546)   |
|         | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 11,279<br>(0)      | 278,957<br>(110,250)     | 1,303,623<br>(1,053,561) |
|         | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 578<br>(0)         | 83,004<br>(2,834)        | 243,502<br>(67,759)      |

(注1) ( ) の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。

(注2) 第9会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映した数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。

## &lt; 訂正後 &gt;

下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下のとおりである。

|        | クラス                  | 販売口数                     | 買戻口数                     | 発行済口数                    |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 第3会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 861,113<br>(861,113)     | 2,507,321<br>(2,507,321) | 4,681,839<br>(4,681,839) |
|        | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 1,190,482<br>(1,190,482) | 3,284,726<br>(3,284,726) | 6,169,886<br>(6,169,886) |
|        | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 148,169<br>(148,169)     | 246,932<br>(246,932)     | 506,704<br>(506,704)     |
| 第4会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 837,503<br>(837,503)     | 834,432<br>(834,432)     | 4,684,910<br>(4,684,910) |
|        | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 682,160<br>(671,374)     | 1,844,618<br>(1,838,378) | 5,007,428<br>(5,002,882) |
|        | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 152,564<br>(152,564)     | 144,507<br>(144,507)     | 514,761<br>(514,761)     |
| 第5会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 2,603,168<br>(2,603,168) | 2,031,319<br>(2,031,319) | 5,256,759<br>(5,256,759) |
|        | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 2,245,784<br>(2,237,062) | 2,448,544<br>(2,437,597) | 4,804,668<br>(4,802,347) |
|        | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 143,001<br>(143,001)     | 316,289<br>(316,289)     | 341,473<br>(341,473)     |
| 第6会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 419,030<br>(419,030)     | 2,386,399<br>(2,386,399) | 3,289,390<br>(3,289,390) |
|        | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 23,725<br>(21,636)       | 2,084,422<br>(2,082,420) | 2,743,971<br>(2,741,562) |
|        | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 23,527<br>(23,527)       | 140,495<br>(140,495)     | 224,505<br>(224,505)     |
| 第7会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 791,707<br>(791,707)     | 1,088,543<br>(1,088,543) | 2,992,554<br>(2,992,554) |
|        | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 27,099<br>(22,110)       | 644,004<br>(639,106)     | 2,127,066<br>(2,124,566) |
|        | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 65,035<br>(65,035)       | 22,760<br>(22,760)       | 266,780<br>(266,780)     |
| 第8会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 147,632<br>(147,632)     | 750,851<br>(750,851)     | 2,389,335<br>(2,389,335) |
|        | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 137,534<br>(136,850)     | 250,968<br>(250,393)     | 2,013,632<br>(2,011,023) |
|        | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 71,982<br>(71,982)       | 89,701<br>(89,701)       | 249,061<br>(249,061)     |

|         | クラス                  | 販売口数                 | 買戻口数                     | 発行済口数                    |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 第9会計年度  | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 879,436<br>(879,436) | 1,599,273<br>(1,599,273) | 1,669,498<br>(1,669,498) |
|         | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 258,741<br>(214,967) | 666,245<br>(622,562)     | 1,606,128<br>(1,603,427) |
|         | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 144,533<br>(144,533) | 179,077<br>(179,077)     | 214,517<br>(214,517)     |
| 第10会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 13,577<br>(13,577)   | 283,985<br>(283,985)     | 1,399,090<br>(1,399,090) |
|         | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 173<br>(0)           | 161,892<br>(159,027)     | 1,444,409<br>(1,444,400) |
|         | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 116,380<br>(116,380) | 67,766<br>(67,766)       | 263,131<br>(263,131)     |
| 第11会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 15,190<br>(15,190)   | 166,771<br>(166,771)     | 1,247,509<br>(1,247,509) |
|         | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 252,564<br>(219,138) | 125,672<br>(92,247)      | 1,571,301<br>(1,571,292) |
|         | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 63,829<br>(63,829)   | 1,032<br>(1,032)         | 325,928<br>(325,928)     |
| 第12会計年度 | クラスA 受益証券<br>(米ドル建て) | 355,073<br>(355,073) | 192,734<br>(192,734)     | 1,409,848<br>(1,409,848) |
|         | クラスA 受益証券<br>(豪ドル建て) | 11,279<br>(0)        | 278,957<br>(267,669)     | 1,303,623<br>(1,303,623) |
|         | クラスA 受益証券<br>(ユーロ建て) | 578<br>(578)         | 83,004<br>(83,004)       | 243,502<br>(243,502)     |

(注1) ( ) の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。

(注2) 上記の各数値は、小数点以下を四捨五入して記載している。そのため、ある会計年度の発行済口数が、販売口数および買戻口数ならびに直前の会計年度の発行済口数に基づき算出される数値と必ずしも一致しない場合がある。

(注3) 第9会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映した数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。