

## 【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32期（自 2021年2月1日 至 2022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 -  
スーパー・マネー・マーケット・ファンド  
(BlackRock Global Investment Series - Super Money Market Fund)

【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】

2022年7月29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」のうち、「(3) 運用実績 分配の推移」に記載した分配金の直近1年間の累計、ならびに「(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

##### (3) 運用実績

##### 分配の推移

<訂正前>

(前略)

<参考情報>

クラスB受益証券	
第28会計年度 (2017年2月～2018年1月)	0.00844963米ドル
第29会計年度 (2018年2月～2019年1月)	0.01704779米ドル
第30会計年度 (2019年2月～2020年1月)	0.01722739米ドル
第31会計年度 (2020年2月～2021年1月)	0.00213405米ドル
第32会計年度 (2021年2月～2022年1月)	0.00052128米ドル
直近1年間の累計	0.000681195米ドル

インスティテューショナル受益証券	
第28会計年度 (2017年2月～2018年1月)	0.00844963米ドル
第29会計年度 (2018年2月～2019年1月)	0.01704779米ドル
第30会計年度 (2019年2月～2020年1月)	0.01752192米ドル
第31会計年度 (2020年2月～2021年1月)	0.00230888米ドル
第32会計年度 (2021年2月～2022年1月)	0.00052128米ドル
直近1年間の累計	0.000749643米ドル

(注1) 上記は、受益証券1口当たりの、税引前の数値である。

(注2) 「直近1年間の累計」は、2021年6月1日から2022年5月末日までの期間における分配金の累計額である。

&lt; 訂正後 &gt;

( 前略 )

&lt; 参考情報 &gt;

クラスB受益証券		インスティテューショナル受益証券	
第28会計年度 (2017年2月～2018年1月)	0.00844963米ドル	第28会計年度 (2017年2月～2018年1月)	0.00844963米ドル
第29会計年度 (2018年2月～2019年1月)	0.01704779米ドル	第29会計年度 (2018年2月～2019年1月)	0.01704779米ドル
第30会計年度 (2019年2月～2020年1月)	0.01722739米ドル	第30会計年度 (2019年2月～2020年1月)	0.01752192米ドル
第31会計年度 (2020年2月～2021年1月)	0.00213405米ドル	第31会計年度 (2020年2月～2021年1月)	0.00230888米ドル
第32会計年度 (2021年2月～2022年1月)	0.00052128米ドル	第32会計年度 (2021年2月～2022年1月)	0.00052128米ドル
直近1年間の累計	0.000681100米ドル	直近1年間の累計	0.000749540米ドル

(注1) 上記は、受益証券1口当たりの、税引前の数値である。

(注2) 「直近1年間の累計」は、2021年6月1日から2022年5月末日までの期間における分配金の累計額である。

## (4) 販売及び買戻しの実績

&lt;訂正前&gt;

直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末の発行済受益証券口数は、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23会計年度	B	2,015,818,117 (1,958,898,196)	1,796,287,857 (1,732,729,320)	1,048,592,957 (940,584,353)
	I	1,185,365,308 (1,185,365,308)	1,198,517,121 (1,198,517,121)	409,143,756 (409,143,754)
第24会計年度	B	2,039,822,188 (2,023,035,396)	2,051,014,861 (1,965,968,998)	1,037,400,284 (997,650,751)
	I	1,388,370,489 (1,388,370,489)	1,224,763,935 (1,224,763,935)	572,750,310 (572,750,308)
第25会計年度	B	1,369,490,644 (1,358,755,852)	1,458,923,700 (1,430,075,621)	947,967,228 (926,330,982)
	I	1,267,603,940 (1,267,603,940)	1,279,796,227 (1,279,796,227)	560,558,023 (560,558,021)
第26会計年度	B	1,706,244,816 (1,703,531,193)	1,837,931,999 (1,832,543,114)	816,280,045 (797,319,061)
	I	1,253,835,748 (1,253,835,748)	1,308,298,369 (1,308,298,369)	506,095,402 (506,095,400)
第27会計年度	B	981,224,754 (978,428,043)	995,227,073 (987,658,075)	802,277,726 (788,089,029)
	I	639,291,551 (639,291,551)	610,353,532 (610,353,532)	535,033,421 (535,033,419)
第28会計年度	B	945,457,833 (944,711,014)	831,548,152 (827,280,259)	916,187,407 (905,519,784)
	I	511,557,600 (511,557,600)	576,301,555 (576,301,555)	470,289,466 (470,289,464)
第29会計年度	B	1,839,298,837 (1,839,273,764)	1,765,762,901 (1,761,748,934)	989,723,343 (983,044,614)
	I	497,859,080 (497,859,080)	482,802,633 (482,802,633)	485,345,913 (485,345,911)

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第30会計年度	B	3,044,445,491 ( 3,042,827,237 )	2,358,017,391 ( 2,355,110,475 )	1,676,151,443 ( 1,670,761,376 )
	I	750,374,801 ( 750,374,801 )	543,366,007 ( 543,366,007 )	692,354,707 ( 692,354,705 )
第31会計年度	B	2,428,380,961 ( 2,428,380,961 )	2,494,792,750 ( 2,494,792,750 )	1,609,739,654 ( 1,604,349,587 )
	I	1,220,466,775 ( 1,220,466,775 )	1,044,062,789 ( 1,044,062,789 )	868,758,693 ( 868,758,691 )
第32会計年度	B	1,970,075,632 ( 1,970,075,632 )	2,153,571,123 ( 2,153,571,123 )	1,426,244,163 ( 1,420,854,096 )
	I	971,152,503 ( 971,152,503 )	995,944,017 ( 995,944,017 )	843,967,179 ( 843,967,177 )

(注) ( ) 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。

## &lt;訂正後&gt;

直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末の発行済受益証券口数は、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23会計年度	B	2,015,818,117 (1,671,657,491)	1,796,287,857 (1,171,206,805)	1,048,592,957 (944,942,924)
	I	1,185,365,308 (1,185,365,308)	1,198,517,121 (1,198,517,121)	409,143,756 (409,143,756)
第24会計年度	B	2,039,822,188 (2,023,582,551)	2,051,014,861 (1,975,109,957)	1,037,400,284 (993,415,518)
	I	1,388,370,489 (1,388,370,489)	1,224,763,935 (1,224,763,935)	572,750,310 (572,750,310)
第25会計年度	B	1,369,490,644 (1,359,652,028)	1,458,923,700 (1,427,318,126)	947,967,228 (925,749,419)
	I	1,267,603,940 (1,267,603,940)	1,279,796,227 (1,279,796,227)	560,558,023 (560,558,023)
第26会計年度	B	1,706,244,816 (1,704,735,993)	1,837,931,999 (1,833,747,468)	816,280,045 (796,737,943)
	I	1,253,835,748 (1,253,835,748)	1,308,298,369 (1,308,298,369)	506,095,402 (506,095,402)
第27会計年度	B	981,224,754 (967,601,973)	995,227,073 (976,651,830)	802,277,726 (787,688,086)
	I	639,291,551 (639,291,551)	610,353,532 (610,353,532)	535,033,421 (535,033,421)
第28会計年度	B	945,457,833 (941,975,965)	831,548,152 (825,208,225)	916,187,407 (904,455,826)
	I	511,557,600 (511,557,600)	576,301,555 (576,301,555)	470,289,466 (470,289,466)
第29会計年度	B	1,839,298,837 (1,835,498,803)	1,765,762,901 (1,750,889,247)	989,723,343 (989,065,381)
	I	497,859,080 (497,859,080)	482,802,633 (482,802,633)	485,345,913 (485,345,913)

	クラス	販売口数	買戻口数	発行済口数
第30会計年度	B	3,044,445,491 (3,016,177,694)	2,358,017,391 (2,338,566,252)	1,676,151,443 (1,666,676,823)
	I	750,374,801 (750,374,801)	543,366,007 (543,366,007)	692,354,707 (692,354,707)
第31会計年度	B	2,428,380,961 (2,425,461,180)	2,494,792,750 (2,485,364,112)	1,609,739,654 (1,606,773,892)
	I	1,220,466,775 (1,220,466,775)	1,044,062,789 (1,044,062,789)	868,758,693 (868,758,693)
第32会計年度	B	1,970,075,632 (1,970,036,273)	2,153,571,123 (2,153,494,853)	1,426,244,163 (1,423,315,312)
	I	971,152,503 (971,152,503)	995,944,017 (995,944,017)	843,967,179 (843,967,179)

(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。