

【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】 2023年10月18日

【発行者名】 バークレイズ・ポートフォリオ
(Barclays Portfolios SICAV)

【代表者の役職氏名】 取締役 ニコラス・オドノーグ
(Nicholas O'Donoghue)

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュ L-3364、
シャトー・ドー通り10番地
(10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange,
Grand Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名
又は名称】 弁護士 三 浦 健

【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

【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

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】

バークレイズ・ポートフォリオ ―

バークレイズ・グローバルベータ

1. バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1
(Barclays GlobalBeta Portfolio 1)
2. バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2
(Barclays GlobalBeta Portfolio 2)
3. バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 3
(Barclays GlobalBeta Portfolio 3)
4. バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 4
(Barclays GlobalBeta Portfolio 4)
5. バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5
(Barclays GlobalBeta Portfolio 5)

バークレイズ・マルチマネジャー

1. バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 1
(Barclays MultiManager Portfolio 1)
2. バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 2
(Barclays MultiManager Portfolio 2)
3. バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 3
(Barclays MultiManager Portfolio 3)
4. バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 4
(Barclays MultiManager Portfolio 4)
5. バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5
(Barclays MultiManager Portfolio 5)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】

記名式無額面株式・追加型

以下の各サブ・ファンドのクラスA（分配型・円建）株式、クラスA（累積型・円建）株式、クラスA（分配型・米ドル建）株式、クラスA（累積型・米ドル建）株式を募集します。

各クラス株式についての上限見込額は、以下のとおりです。

パークレイズ・グローバルベータ

	サブ・ファンド	募集クラス株式	上限見込額 (注1)	2022年11月末日現在 1株当たり純資産価格
1.	パークレイズ・ グローバルベータ・ ポートフォリオ 1	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約954億円	954.441円
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約11億米ドル （約1,500億円）	11.234米ドル（注2）
2.	パークレイズ・ グローバルベータ・ ポートフォリオ 2	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約1,011億円	1,010.507円
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約14億米ドル （約1,909億円）	14.020米ドル
3.	パークレイズ・ グローバルベータ・ ポートフォリオ 3	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約1,168億円	1,168.007円
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約14億米ドル （約1,909億円）	13.740米ドル
4.	パークレイズ・ グローバルベータ・ ポートフォリオ 4	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約1,589億円	1,588.590円
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約20億米ドル （約2,727億円）	19.536米ドル
5.	パークレイズ・ グローバルベータ・ ポートフォリオ 5	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約1,000億円	1,000円（注2）
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約11億米ドル （約1,500億円）	10.786米ドル（注2）

パークレイズ・マルチマネジャー

	サブ・ファンド	募集クラス株式	上限見込額 (注1)	2022年11月末日現在 1株当たり純資産価格
1.	パークレイズ・ マルチマネジャー・ ポートフォリオ 1	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約944億円	944.060円
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約10億米ドル （約1,363億円）	9.630米ドル
2.	パークレイズ・ マルチマネジャー・ ポートフォリオ 2	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約1,054億円	1,053.765円
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約10億米ドル （約1,363億円）	9.836米ドル
3.	パークレイズ・ マルチマネジャー・ ポートフォリオ 3	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約1,162億円	1,161.937円
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約12億米ドル （約1,636億円）	11.656米ドル
4.	パークレイズ・ マルチマネジャー・ ポートフォリオ 4	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約1,399億円	1,399.070円
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約16億米ドル （約2,181億円）	16.162米ドル

5.	パークレイズ・ マルチマネジャー・ ポートフォリオ 5	クラスA（円建）株式 （分配型／累積型）	約1,000億円	1,000円（注2）
		クラスA（米ドル建）株式 （分配型／累積型）	約17億米ドル （約2,318億円）	16.626米ドル

（注1）上限見込額は、便宜上、2022年11月末日現在における各クラスA株式（分配型）の1株当たり純資産価格にそれぞれ1億株を乗じた金額を記載しています。

（注2）パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1のクラスA（米ドル建）株式、パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 5のクラスA（円建）株式ならびにクラスA（米ドル建）株式およびパークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ 5のクラスA（円建）株式については、2022年11月末日現在、分配型、累積型いずれも運用されていないため、当初発行価格（パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 1のクラスA（米ドル建）株式については累積型の当初発行価格）を記載しています。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

（注1）本書中、ポンド、米ドルおよびユーロの円貨換算は、2023年2月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ポンド=164.44円、1米ドル=136.33円、1ユーロ=144.61円）によります。

（注2）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。

（注3）本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号（改正済））に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。

（注4）各サブ・ファンドの正式名称は「パークレイズ・ポートフォリオ」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されています。本書中では、冒頭に付すべき「パークレイズ・ポートフォリオ」が省略されている場合があります。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年2月28日に提出した有価証券届出書（2023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。以下「原届出書」といいます。）につきまして、パークレイズ・ポートフォリオ（以下「ファンド」といいます。）の各サブ・ファンドの株式（以下「ファンド株式」といいます。）は、2023年10月20日以降、申込みの取扱いを停止するため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、下線の部分は訂正部分を示します。

2【訂正の内容】

第一部 証券情報

第1 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）

（8）申込期間

<訂正前>

2023年3月1日（水曜日）から

2024年2月29日（木曜日）まで

ただし、取引日でかつ日本における販売会社の営業日に限り、申込みの取扱いが行われますが、代行協会員が必要と認める場合、日本において申込みを受付けないことがあります。

日本における申込受付時間は、原則として午後3時（日本時間）までとします。

<訂正後>

2023年3月1日（水曜日）から

2024年2月29日（木曜日）まで

ただし、取引日でかつ日本における販売会社の営業日に限り、申込みの取扱いが行われますが、代行協会員が必要と認める場合、日本において申込みを受付けないことがあります。

日本における申込受付時間は、原則として午後3時（日本時間）までとします。

（注）ファンド株式は、2023年10月20日以降、申込みの取扱いを停止します。