

## 【表紙】

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年10月25日

【計算期間】 第12期中(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)

【ファンド名】 DIAMケイマン・トラスト -  
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレク  
ション  
(DIAM Cayman Trust -  
Global High Yield Bond Fund Currency Selection)

【発行者名】 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミ  
テッド  
(Queensgate Bank and Trust Company Ltd.)

【代表者の役職氏名】 授権された署名者 カルラ・ボッデン  
(Karla Bodden, Authorized Signatory)  
授権された署名者 シネイド・ワーグナー  
(Sinead Wagner, Authorized Signatory)

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1202、グランド・ケイマン、ハーバー・プレイ  
ス、サウス・チャーチ・ストリート103、私書箱30464号  
( P0 Box 30464, 103 South Church Street, Harbour Place, Grand  
Cayman, KY1-1202, Cayman Islands )

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健  
同 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  
同 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 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年（令和4年）10月31日付をもって提出した半期報告書の記載事項のうち、「1 ファンドの運用状況、（2）運用実績 純資産の推移」に記載された米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券の純資産価額ならびに米ドル建ブラジルリアルクラス（毎月分配型）受益証券および米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券の1口当たり純資産価格の一部に誤りがありました。

当該数値については、ファンドの前管理事務代行会社である米国みずほ銀行からファンドの日本における代理人に情報が提供されておりましたが、その過程において前管理事務代行会社が作成し提供したデータに誤りがあったものです。

今般、2023年（令和5年）10月31日に提出する半期報告書の作成時にかかる誤りが判明したため、かかる数値を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

（なお、ファンドの管理事務代行会社は2022年9月20日付で米国みずほ銀行からルクセンブルグみずほ信託銀行に変更され、以降はルクセンブルグみずほ信託銀行がこれらの業務を行っております。）

## 2 【訂正の内容】

（注）下線部分は訂正箇所を示します。

なお、米ドルの円貨換算は、2022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=138.63円）によります。

### 1 ファンドの運用状況

#### （2）運用実績

##### 純資産の推移

<訂正前>

（前略）

（米ドル建ブラジルリアルクラス（毎月分配型）受益証券）

	純資産総額		一口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円

（中略）

2022年1月末日	5,295,153	734,067,060	10.32	1,431
2月末日	5,342,748	740,665,155	10.40	1,442
3月末日	5,702,131	790,486,421	<u>11.03</u>	<u>1,529</u>
4月末日	5,091,146	705,785,570	<u>10.05</u>	<u>1,393</u>

（中略）

## (米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)

	純資産総額		一口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円

(中略)

2022年1月末日	1,539,834	213,467,187	21.05	2,918
2月末日	1,528,293	211,867,259	20.93	2,902
3月末日	1,586,172	219,891,024	21.80	3,022
4月末日	<u>2,276,049</u>	<u>315,528,673</u>	<u>23.58</u>	<u>3,269</u>

(後略)

&lt;訂正後&gt;

(前略)

## (米ドル建ブラジルリアルクラス(毎月分配型)受益証券)

	純資産総額		一口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円

(中略)

2022年1月末日	5,295,153	734,067,060	10.32	1,431
2月末日	5,342,748	740,665,155	10.40	1,442
3月末日	5,702,131	790,486,421	<u>11.13</u>	<u>1,543</u>
4月末日	5,091,146	705,785,570	<u>10.15</u>	<u>1,407</u>

(中略)

## (米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型)受益証券)

	純資産総額		一口当たり純資産価格	
	米ドル	円	米ドル	円

(中略)

2022年1月末日	1,539,834	213,467,187	21.05	2,918
2月末日	1,528,293	211,867,259	20.93	2,902
3月末日	1,586,172	219,891,024	21.80	3,022
4月末日	<u>1,405,161</u>	<u>194,797,469</u>	<u>19.49</u>	<u>2,702</u>

(後略)