

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年11月10日

【ファンド名】 パッシム・トラスト - シリーズ2016 日経225ファンド
(PassIM Trust - Series 2016 Nikkei 225 Fund)

【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】 該当事項はありません。

1【提出理由】

パッシム・トラスト - シリーズ2016 日経225ファンド (PassIM Trust - Series 2016 Nikkei 225 Fund) (以下「ファンド」といいます。)は、2023年5月16日にすべての受益証券が償還されたことにより、同日付で終了しました。

よって、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14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】

(イ)当該解散等の年月日

2023年5月16日（償還日）

(ロ)当該解散等に係る決定に至った理由

ファンドのすべての発行済受益証券は、受益者からの買戻請求により、2023年5月16日に償還されました。2016年4月26日付修正および改訂済み信託宣言第33.6条（ ）により、ファンドの全受益証券が償還された日である2023年5月16日をもってファンドは終了するものとし、管理会社および受託会社によりその旨2023年9月19日に決議されました。

(ハ)法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨

該当事項はありません。

添付書類

- 1．在職証明
- 2．委任状