

【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】	2023年11月30日
【計算期間】	第12期(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)
【ファンド名】	コクサイ・ケイマン・トラスト - 外貨建 米国ハイ・イールド・ボンド・オープン・カレンシー・ セレクション (Kokusai Cayman Trust - Gaikadate US High Yield Bond Open Currency Selection)
【発行者名】	ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. (Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.)
【代表者の役職氏名】	エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス (Fabrice Mas, Executive Director)
【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 - 1150、アールン通 り 287 - 289番 (287-289, Route d'Arlon, L-1150 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 同 橋本 雅行
【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11月30日に提出した有価証券報告書について、「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) 販売及び買戻しの実績 収益率の推移」に記載した収益率、ならびに「(4) 販売及び買戻しの実績」に記載した買戻し口数および発行済口数にかかる提出前の確認が不十分であったために、これらの記載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】

下線部 は、訂正部分を示します。

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

収益率の推移

<訂正前>

下記の各会計年度における収益率は、以下のとおりである。

(中略)

<米ドル建 ブラジル・リアルヘッジクラス>

	収益率
	(中略)
第12会計年度	12.75%
	(後略)

<訂正後>

下記の各会計年度における収益率は、以下のとおりである。

(中略)

<米ドル建 ブラジル・リアルヘッジクラス>

	収益率
	(中略)
第12会計年度	12.74%
	(後略)

(4) 販売及び買戻しの実績

<訂正前>

下記の各会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の受益証券の発行済口数は、以下のとおりである。

<米ドル建 米ドルクラス>

	販売口数	買戻し口数	発行済口数

(中略)

第12会計年度	81,062 (81,062)	<u>217,913</u> (<u>217,913</u>)	<u>547,197</u> (<u>547,197</u>)
---------	--------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

(後略)

<訂正後>

下記の各会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の受益証券の発行済口数は、以下のとおりである。

<米ドル建 米ドルクラス>

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
--	------	-------	-------

(中略)

第12会計年度	81,062 (81,062)	<u>218,020</u> (<u>218,020</u>)	<u>547,090</u> (<u>547,090</u>)
---------	--------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

(後略)