

【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】 2024年 1 月19日

【発行者名】 クイーンズゲート（注）
（Queensgate）
（注）2023年10月6日付で、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.）からクイーンズゲート（Queensgate）に名称が変更されました。

【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
（ PO 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

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 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・セクション
（DIAM Cayman Trust -
Global High Yield Bond Fund Currency Selection）

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】

米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券：50億米ドル（約6,989億円）を上限とします。

米ドル建ブラジルリアルクラス（毎月分配型）受益証券：50億米ドル（約6,989億円）を上限とします。

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：50億米ドル（約6,989億円）を上限とします。

豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券：50億豪ドル（約4,554億円）を上限とします。

（注）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2023年5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＝139.77円、1豪ドル＝91.07円）によります。

【縦覧に供する場所】

該当事項ありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年7月31日に提出した有価証券届出書（2023年10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、管理会社の名称変更を反映するため、本訂正届出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。

表紙

<訂正前>

（前略）

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.）

（後略）

<訂正後>

（前略）

発行者名

クイーンズゲート（注）

（Queensgate）

（注）2023年10月6日付で、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.）からクイーンズゲート（Queensgate）に名称が変更されました。

（後略）

第一部 証券情報

（2）外国投資信託受益証券の形態等

<訂正前>

（前略）

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.）（以下「**管理会社**」といいます。）の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の格付はありません。

<訂正後>

（前略）

クイーンズゲート（Queensgate）（注）（以下「**管理会社**」といいます。）の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の格付はありません。

（注）2023年10月6日付で、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.）からクイーンズゲート（Queensgate）に名称が変更されました。以下同じです。

管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名称	ファンド運営上の 役割	契約等の概要
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.)	管理会社	基本信託証書および2011年6月29日付で補足 信託証書を受託銀行と締結。同契約は、ファ ンド資産の運用、管理、およびファンドの受 益証券の発行、買戻しならびにファンドの終 了について規定しています。

(中略)

管理会社の概況

(中略)

() 会社の沿革

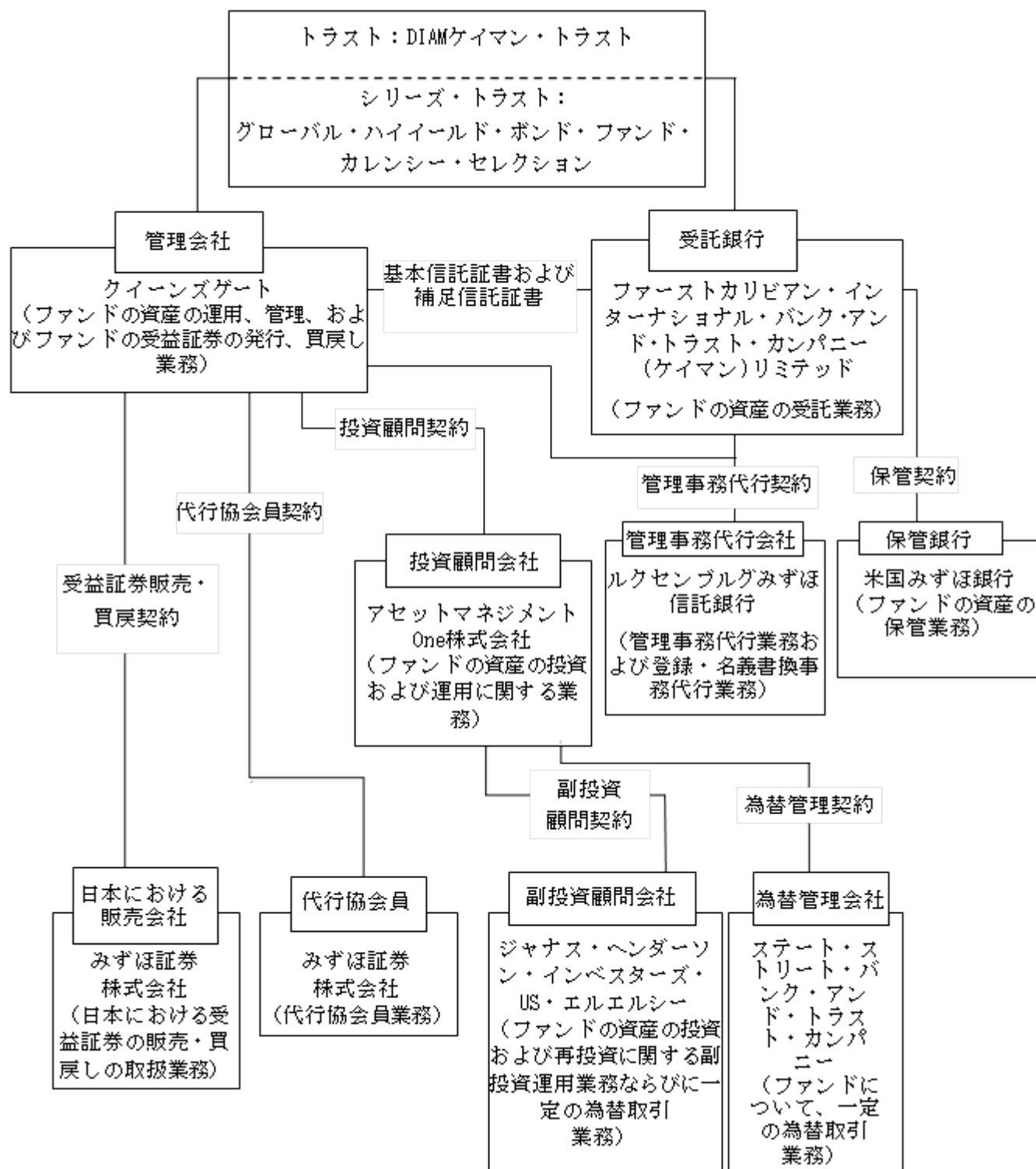
(中略)

2014年1月2日 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.) に名称変更

(後略)

<訂正後>

ファンドの仕組み



管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名称	ファンド運営上の 役割	契約等の概要
クイーンズゲート (Queensgate)	管理会社	基本信託証書および2011年6月29日付で補足信託証書を受託銀行と締結。同契約は、ファンド資産の運用、管理、およびファンドの受益証券の発行、買戻しならびにファンドの終了について規定しています。

(中略)

管理会社の概況

(中略)

() 会社の沿革

(中略)

2014年1月2日 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.) に名称変更

2023年10月6日 クイーンズゲート (Queensgate) に名称変更

(後略)

第三部 特別情報

第1 管理会社の概況

3 管理会社の経理状況

< 訂正前 >

(前略)

c . 管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について2023年5月31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米ドル＝139.77円）で換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

c . 管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について2023年5月31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米ドル＝139.77円）で換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。

d . 管理会社は、2023年10月6日付で「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」から「クイーンズゲート」に商号変更しました。

(後略)

別紙 A

定義

<訂正前>

(前略)

「管理会社」

クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドを
いいます。

(後略)

<訂正後>

(前略)

「管理会社」

クイーンズゲートをいいます。

(後略)