

【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31日

【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、アーロン通り
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 大西 信治

【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 大西 信治

【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】
ニッセイ・ケイマン・トラスト
- J P X日経400ジャパン・ファンド
(Nissay Cayman Trust
- JPX Nikkei 400 Japan Fund)

【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 米ドルヘッジクラス
30億アメリカ合衆国ドル(約4,412億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、
2023年11月30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=147.07円)による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年10月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、その他の一部の情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

２【訂正の内容】

(1) 半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況	(1) 投資状況	1 ファンドの運用状況	(1) 投資状況 資産別および地域別の投資状況	更新
	(2) 投資資産		投資資産	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加または更新
	(4) 販売及び買戻しの実績	2 販売及び買戻しの実績		追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表		3 ファンドの経理状況		追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況	(1) 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
2 事業の内容及び営業の概況			(2) 事業の内容及び営業の状況	更新

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです（５ 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しないため省略します。）。

[次へ](#)

１ ファンドの運用状況

ニッセイ・ケイマン・トラスト（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドであるＪＰＸ日経400
ジャパン・ファンド（以下「サブ・ファンド」という。）の運用状況は以下のとおりである。

（１）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（2023年11月末日現在）

資産の種類	地域名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
株式	日本	19,828,200.22	95.07
現金・その他の資産 （負債控除後）		1,027,582.30	4.93
合計(純資産総額)		20,855,782.52 (約3,067百万円)	100.00

（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2023年11月30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＝147.07円）による。以下、特に記載がない限り、米ドルの円金額表示
はすべてこれによる。

（注３）サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は、米ドル建のため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。

（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書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
捨五入して記載してある。したがって、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る。

投資資産

() 投資有価証券の主要銘柄

投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）

(株式)

(2023年11月末日現在)

順位	銘柄	国名	業種	保有株数 (株)	取得価格 (米ドル)		時価 (米ドル)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
1	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	178,300	6.98	1,244,791.97	8.49	1,513,623.30	7.26
2	日立製作所	日本	電気機器	18,800	54.85	1,031,094.01	69.57	1,307,931.14	6.27
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	25,600	42.06	1,076,763.86	49.10	1,256,839.04	6.03
4	東京海上ホールディングス	日本	保険業	42,600	17.23	733,940.51	24.68	1,051,204.38	5.04
5	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	51,400	15.91	817,923.22	18.90	971,605.51	4.66
6	キーエンス	日本	電気機器	2,100	278.10	584,003.63	428.52	899,888.39	4.31
7	リクルートホールディングス	日本	サービス業	23,200	31.12	721,930.59	37.24	863,909.09	4.14
8	丸紅	日本	卸売業	49,700	9.93	493,327.71	15.61	775,580.21	3.72
9	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	41,100	13.18	541,667.13	17.61	723,805.93	3.47
10	ソニーグループ	日本	電気機器	7,400	75.10	555,748.84	86.72	641,715.43	3.08
11	信越化学工業	日本	化学	17,700	23.65	418,638.38	35.26	624,022.73	2.99
12	伊藤忠商事	日本	卸売業	16,000	32.79	524,679.99	38.81	621,016.67	2.98
13	日本電信電話	日本	情報・通信業	499,800	1.16	577,301.73	1.17	585,215.81	2.81
14	東京エレクトロン	日本	電気機器	3,400	100.85	342,880.98	162.51	552,541.68	2.65
15	ロート製薬	日本	医薬品	26,200	16.50	432,231.79	20.90	547,624.04	2.63
16	ＨＯＹＡ	日本	精密機器	4,800	119.71	574,588.56	112.73	541,089.73	2.59
17	アドバンテスト	日本	電気機器	16,000	20.73	331,751.63	31.66	506,618.87	2.43
18	任天堂	日本	その他製品	9,300	39.87	370,804.85	46.75	434,819.90	2.08
19	中外製薬	日本	医薬品	12,100	34.47	417,032.92	35.30	427,082.90	2.05
20	日産化学	日本	化学	11,200	33.71	377,566.19	36.48	408,574.42	1.96
21	富士電機	日本	電気機器	9,200	46.82	430,770.74	41.95	385,897.79	1.85
22	オービック	日本	情報・通信業	2,500	174.83	437,066.88	153.52	383,789.36	1.84
23	武田薬品工業	日本	医薬品	12,600	32.79	413,127.77	28.17	354,983.60	1.70
24	塩野義製薬	日本	医薬品	7,500	44.22	331,664.54	47.20	354,009.54	1.70
25	日本郵船	日本	海運業	12,500	21.61	270,067.46	26.88	336,016.50	1.61
26	レーザーテック	日本	電気機器	1,500	178.07	267,107.57	223.49	335,238.61	1.61
27	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	15,100	13.22	199,584.00	19.91	300,600.67	1.44
28	野村総合研究所	日本	情報・通信業	10,600	16.88	178,950.90	28.09	297,704.87	1.43
29	ユニ・チャーム	日本	化学	9,100	38.57	351,028.58	32.22	293,187.00	1.41
30	ファーストリテイリング	日本	小売業	1,100	194.86	214,340.89	253.59	278,952.89	1.34

- () 投資不動産物件
該当事項なし（2023年11月末日現在）。
- () その他投資資産の主要なもの
該当事項なし（2023年11月末日現在）。

（２）運用実績

純資産の推移

2023年11月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。

	純資産総額		１口当たり純資産価格	
	米ドル	千円	米ドル	円
2022年12月末日	19,626,607.64	2,886,485	0.010389	1.5279
2023年１月末日	20,703,815.70	3,044,910	0.010970	1.6134
２月末日	19,471,615.34	2,863,690	0.010682	1.5710
３月末日	19,527,780.54	2,871,951	0.010818	1.5910
４月末日	19,549,258.79	2,875,109	0.010967	1.6129
５月末日	20,664,241.71	3,039,090	0.011857	1.7438
６月末日	21,890,812.14	3,219,482	0.012823	1.8859
７月末日	21,959,048.93	3,229,517	0.012870	1.8928
８月末日	20,149,286.25	2,963,356	0.011612	1.7078
９月末日	19,870,300.26	2,922,325	0.011485	1.6891
10月末日	19,632,175.22	2,887,304	0.011172	1.6431
11月末日	20,855,782.52	3,067,260	0.011966	1.7598

< 参考情報 >

純資産総額および1万口当たり純資産価格の推移



(注1) 課税前分配金再投資換算1万口当たり純資産価格は公表されている1万口当たり純資産価格に各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている1万口当たり純資産価格とは異なります。以下同じです。

(注2) ベンチマークは参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。また、上記のグラフは、過去のベンチマークの推移に基づくものであり、将来におけるベンチマークの推移を示唆または保証するものではありません。さらに、ファンドの受益証券1万口当たり純資産価格は、必ずしもベンチマークに関連して推移するものではなく、ファンドの収益率がベンチマークの騰落率と関連することは保証されません。以下同じです。

分配の推移

2023年11月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。

	１口当たり分配金	
	米ドル	円
2023年２月	0.0004	0.058828
2023年８月	0.0013	0.191191

< 参考情報 >

(2023年11月末日現在)
(単位:米ドル、1万口当たり課税前)

第1会計年度(2015年 7 月24日～2016年 4 月30日)	0.00
第2会計年度(2016年 5 月 1 日～2017年 4 月30日)	0.00
第3会計年度(2017年 5 月 1 日～2018年 4 月30日)	4.00
第4会計年度(2018年 5 月 1 日～2019年 4 月30日)	4.00
第5会計年度(2019年 5 月 1 日～2020年 4 月30日)	0.00
第6会計年度(2020年 5 月 1 日～2021年 4 月30日)	14.00
第7会計年度(2021年 5 月 1 日～2022年 4 月30日)	13.00
第8会計年度(2022年 5 月 1 日～2023年 4 月30日)	6.00
2023年 2 月	4.00
2023年 8 月	13.00
直近1年間累計	17.00
設定来累計	54.00

収益率の推移

計算期間	収益率（注）
2022年12月 1 日～2023年11月末日	26.77%

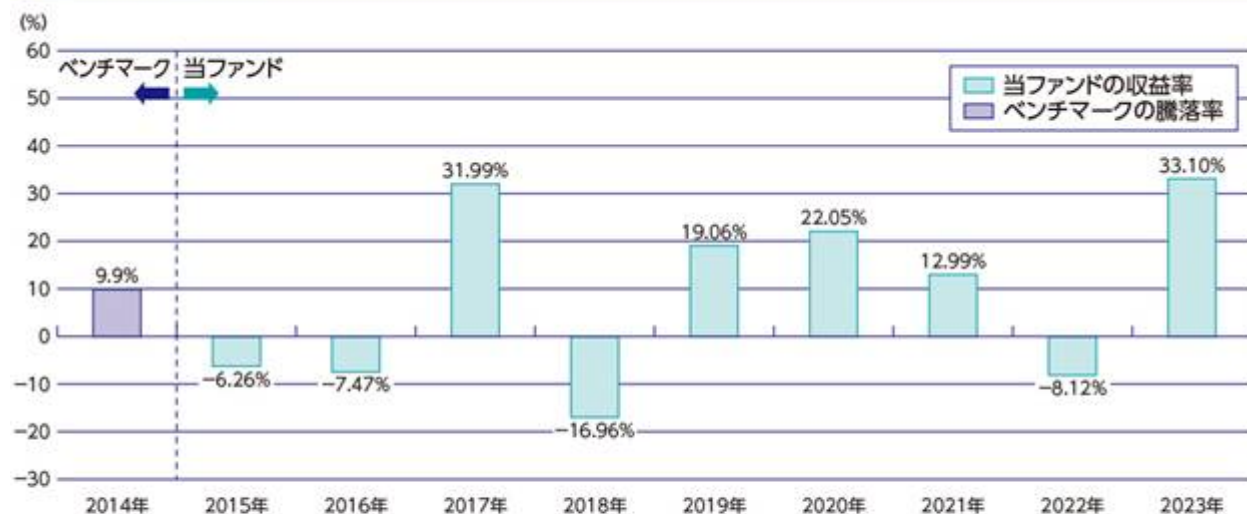
（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）

b = 上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）

< 参考情報 >

年間収益率の推移



(注1) 収益率(%)=100×(a-b)／b

a = 各暦年末現在の課税前分配金再投資換算受益証券1口当たり純資産価格

b = 当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算受益証券1口当たり純資産価格(ただし、2015年の場合は当初発行価格(0.01米ドル))

(注2) 当ファンドについて、2015年は7月24日(運用開始日)から12月末日までの収益率です。2023年は1月1日から11月末日までの収益率です。

(注3) ベンチマークはあくまで参考情報であり、当ファンドの運用実績ではありません。

２ 販売及び買戻しの実績

2023年11月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年11月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。

販売口数	買戻口数	発行済口数
166,605,832 (166,605,832)	344,614,011 (344,614,011)	1,742,906,595 (1,742,906,595)

（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。

[次へ](#)

３ ファンドの経理状況

- a．ファンドの日本語の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文（英文）の中間財務書類を日本語に翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。ファンドの日本語の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第76条第4項但書の規定に準拠して作成されている。
- b．ファンドの原文の中間財務書類は外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について2023年11月30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＝147.07円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。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る。

[次へ](#)

（１）資産及び負債の状況

ニッセイ・ケイマン・トラスト
 - J P X日経400ジャパン・ファンド
 純資産計算書
 2023年10月31日現在
 （米ドルで表示）

	米ドル	千円
資産		
投資有価証券（ロング）		
普通株式	18,044,290.93	2,653,774
現金（ロング）		
現金および現金等価物	1,272,022.16	187,076
未収配当金		
未収配当金	164,278.44	24,160
為替予約取引未収金		
為替予約取引未収金	19,983,074.65	2,938,911
未収金		
未収金	(9.34)	(1)
未払源泉徴収税		
未払源泉徴収税	(25,159.24)	(3,700)
資産合計	39,438,497.60	5,800,220
負債		
未払代行協会員報酬		
未払代行協会員報酬	(841.66)	(124)
未払監査報酬		
未払監査報酬	(6,206.28)	(913)
未払資本		
未払資本	(25,070.63)	(3,687)
未払販売報酬		
未払販売報酬	(11,781.06)	(1,733)
未払財務書類作成費用		
未払財務書類作成費用	(5,869.20)	(863)
為替予約取引未払金		
為替予約取引未払金	(19,719,305.91)	(2,900,118)
未払ライセンス料		
未払ライセンス料	(2,099.35)	(309)
未払管理会社報酬		
未払管理会社報酬	(22,067.40)	(3,245)
未払投資顧問報酬		
未払投資顧問報酬	(10,605.46)	(1,560)
未払金		
未払金	841.03	124
未払受託報酬		
未払受託報酬	(3,316.46)	(488)
負債合計	(19,806,322.38)	(2,912,916)
純資産総額	19,632,175.22	2,887,304
純資産価額		
米ドル建 米ドルヘッジクラス	19,632,175.22	2,887,304 千円
発行済口数		
米ドル建 米ドルヘッジクラス	1,757,338,539 口	
1口当たり純資産価格		
米ドル建 米ドルヘッジクラス	0.011172	2 円

ニッセイ・ケイマン・トラスト
- ＪＰＸ日経400ジャパン・ファンド

運用計算書

2023年５月１日から2023年10月31日までの期間

（米ドルで表示）

		米ドル	千円
収益		172,109.86	25,312
受取配当金		172,109.86	25,312
	普通株式	172,109.86	25,312
費用		(2,474,130.89)	(363,870)
代行協会員報酬		(5,254.09)	(773)
	現金および現金等価物	(5,254.09)	(773)
監査報酬		(10,176.31)	(1,497)
	現金および現金等価物	(10,176.31)	(1,497)
銀行手数料		(90.84)	(13)
	現金および現金等価物	(90.84)	(13)
販売報酬		(73,557.19)	(10,818)
	現金および現金等価物	(73,557.19)	(10,818)
配当金源泉徴収税費用		(26,358.62)	(3,877)
	普通株式	(26,358.62)	(3,877)
宣言済配当金		(2,267,801.92)	(333,526)
	現金および現金等価物	(2,267,801.92)	(333,526)
財務書類作成費用		(1,094.48)	(161)
	現金および現金等価物	(1,094.48)	(161)
利息費用		(193.57)	(28)
	現金および現金等価物	(193.57)	(28)
弁護士および専門家報酬		(3,038.75)	(447)
	現金および現金等価物	(3,038.75)	(447)
ライセンス料		(1,050.18)	(154)
	現金および現金等価物	(1,050.18)	(154)
管理会社報酬		(12,609.79)	(1,855)
	現金および現金等価物	(12,609.79)	(1,855)
投資顧問報酬		(66,201.46)	(9,736)
	現金および現金等価物	(66,201.46)	(9,736)
規制関係料金		(90.85)	(13)
	現金および現金等価物	(90.85)	(13)
副保管報酬		(1,516.76)	(223)
	現金および現金等価物	(1,516.76)	(223)
受託報酬		(5,096.08)	(749)
	現金および現金等価物	(5,096.08)	(749)
投資に係る実現および未実現損益		2,654,128.64	390,343
為替取引に係る未実現損益の変動		(925,167.01)	(136,064)
	現金および現金等価物	5,078.80	747
	普通株式	(779,948.50)	(114,707)
	為替予約取引	(150,297.31)	(22,104)
価格に係る未実現損益の変動		516,648.30	75,983
	普通株式	516,648.30	75,983
長期通貨に係る損益		(745,139.89)	(109,588)
	普通株式	(745,139.89)	(109,588)
長期価格に係る損益		1,050,905.98	154,557
	普通株式	1,050,905.98	154,557
サブ・ファンドの基準通貨以外の為替に係る実現損失		(2,168,478.08)	(318,918)
	現金および現金等価物	(129,779.31)	(19,087)
	為替予約取引	(2,038,698.77)	(299,831)
サブ・ファンドの基準通貨以外の為替に係る実現利益		4,925,359.34	724,373
	現金および現金等価物	43,227.59	6,357
	為替予約取引	4,882,131.75	718,015
純損益		352,107.61	51,784

[次へ](#)

（２）投資有価証券明細表等

ニッセイ・ケイマン・トラスト
 - Ｊ Ｐ Ｘ 日経400ジャパン・ファンド
 投資ポジション評価明細表
 2023年10月31日現在

種類	投資ＩＤ	数量	価格 (現地通貨)	取得原価 (現地通貨)	帳簿上の 取得原価	帳簿上の 未実現損益	経過利息	帳簿上の 時価	投資 比率
投資					18,047,884.51	1,268,428.58	0.00	19,316,313.09	100.00%
現金（ロング）					1,272,022.16	0.00	0.00	1,272,022.16	6.59%
現金および現金等価物					1,272,022.16	0.00	0.00	1,272,022.16	6.59%
日本円					1,272,022.12	0.00	0.00	1,272,022.12	6.59%
日本円	JPY	192,641,389.41000	1.0000	192,641,389.41	1,272,022.12	0.00	0.00	1,272,022.12	6.59%
米ドル					0.04	0.00	0.00	0.04	0.00%
米ドル	USD	0.04000	1.0000	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00%
投資有価証券（ロング）					16,775,862.35	1,268,428.58	0.00	18,044,290.93	93.41%
普通株式					16,775,862.35	1,268,428.58	0.00	18,044,290.93	93.41%
日本円					16,775,862.35	1,268,428.58	0.00	18,044,290.93	93.41%
アドバンテスト	6857 JP	16,000.00000	3,815.0000	42,158,564.03	331,751.63	71,298.98	0.00	403,050.61	2.09%
バンダイナムコホールディングス	7832 JP	15,100.00000	3,103.0000	24,934,040.55	199,584.00	109,804.23	0.00	309,388.23	1.60%
中外製薬	4519 JP	12,100.00000	4,460.0000	47,841,474.10	417,032.92	-60,692.33	0.00	356,340.59	1.84%
ダイキン工業	6367 JP	1,400.00000	21,630.0000	28,687,496.96	230,785.82	-30,832.04	0.00	199,953.78	1.04%
ファーストリテイリング	9983 JP	1,100.00000	33,020.0000	28,634,439.60	214,340.89	25,495.35	0.00	239,836.24	1.24%
富士電機	6504 JP	9,200.00000	5,678.0000	54,525,223.57	430,770.74	-85,842.88	0.00	344,927.86	1.79%
日立製作所	6501 JP	18,800.00000	9,477.0000	120,508,662.27	1,031,094.01	145,356.85	0.00	1,176,450.86	6.09%
ＨＯＹＡ	7741 JP	4,800.00000	14,335.0000	71,491,620.86	574,588.56	-120,245.40	0.00	454,343.16	2.35%
伊藤忠商事	8001 JP	16,000.00000	5,373.0000	71,149,227.44	524,679.99	42,971.63	0.00	567,651.62	2.94%
キーエンス	6861 JP	2,100.00000	58,150.0000	70,790,077.43	584,003.63	222,328.70	0.00	806,332.33	4.17%
寿スピリッツ	2222 JP	4,000.00000	1,993.0000	6,302,578.92	43,888.28	8,751.29	0.00	52,639.57	0.27%
レーザーテック	6920 JP	1,500.00000	25,205.0000	34,857,533.88	267,107.57	-17,462.48	0.00	249,645.09	1.29%
丸紅	8002 JP	49,700.00000	2,178.0000	60,032,244.98	493,327.71	221,430.78	0.00	714,758.49	3.70%
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8306 JP	178,300.00000	1,257.0000	162,016,542.62	1,244,791.97	235,105.68	0.00	1,479,897.65	7.66%
村田製作所	6981 JP	12,900.00000	2,477.5000	32,951,254.67	289,773.11	-78,741.05	0.00	211,032.06	1.09%
任天堂	7974 JP	9,300.00000	6,221.0000	43,011,291.02	370,804.85	11,217.01	0.00	382,021.86	1.98%
日本電信電話	9432 JP	499,800.00000	176.8000	71,660,835.69	577,301.73	6,175.04	0.00	583,476.77	3.02%
日本郵船	9101 JP	12,500.00000	3,677.0000	36,227,602.61	270,067.46	33,425.56	0.00	303,493.02	1.57%
日産化学	4021 JP	11,200.00000	6,095.0000	44,586,947.46	377,566.19	73,184.91	0.00	450,751.10	2.33%
野村総合研究所	4307 JP	10,600.00000	3,944.0000	22,065,475.92	178,950.90	97,099.15	0.00	276,050.05	1.43%

種類	投資ＩＤ	数量	価格 (現地通貨)	取得原価 (現地通貨)	帳簿上の 取得原価	帳簿上の 未実現損益	経過利息	帳簿上の 時価	投資 比率
オービック	4684 JP	2,500.00000	22,245.0000	54,863,654.25	437,066.88	-69,854.36	0.00	367,212.52	1.90%
リクルートホールディングス	6098 JP	23,200.00000	4,333.0000	92,201,245.25	721,930.59	-58,154.30	0.00	663,776.29	3.44%
ルネサスエレクトロニクス	6723 JP	41,100.00000	1,955.5000	69,196,369.41	541,667.13	-10,972.49	0.00	530,694.64	2.75%
ローム	6963 JP	4,800.00000	2,386.0000	15,958,700.48	112,321.93	-36,698.44	0.00	75,623.49	0.39%
ロート製薬	4527 JP	26,200.00000	3,492.0000	59,068,761.65	432,231.79	171,884.56	0.00	604,116.35	3.13%
信越化学工業	4063 JP	17,700.00000	4,468.0000	49,386,533.01	418,638.38	103,555.16	0.00	522,193.54	2.70%
塩野義製薬	4507 JP	7,500.00000	6,987.0000	40,800,197.46	331,664.54	14,352.17	0.00	346,016.71	1.79%
ソシオネクスト	6526 JP	2,700.00000	14,420.0000	54,482,675.17	390,571.44	-133,488.01	0.00	257,083.43	1.33%
ソフトバンクグループ	9984 JP	3,700.00000	6,124.0000	20,981,950.90	173,953.65	-24,336.30	0.00	149,617.35	0.77%
ソニーグループ	6758 JP	7,400.00000	12,425.0000	64,747,336.91	555,748.84	51,369.26	0.00	607,118.10	3.14%
三井住友フィナンシャルグループ	8316 JP	25,600.00000	7,220.0000	142,944,115.96	1,076,763.86	143,692.41	0.00	1,220,456.27	6.32%
武田薬品工業	4502 JP	12,600.00000	4,063.0000	60,934,798.57	413,127.77	-75,092.18	0.00	338,035.59	1.75%
東京海上ホールディングス	8766 JP	42,600.00000	3,343.0000	89,071,612.56	733,940.51	206,412.75	0.00	940,353.26	4.87%
東京エレクトロン	8035 JP	3,400.00000	19,755.0000	44,378,574.00	342,880.98	100,626.56	0.00	443,507.54	2.30%
トヨタ自動車	7203 JP	51,400.00000	2,590.0000	96,687,782.46	817,923.22	61,115.37	0.00	879,038.59	4.55%
豊田通商	8015 JP	4,400.00000	7,906.0000	40,155,930.54	272,190.30	-42,493.71	0.00	229,696.59	1.19%
ユニ・チャーム	8113 JP	9,100.00000	5,121.0000	48,925,146.86	351,028.58	-43,318.85	0.00	307,709.73	1.59%
未収金					20,124,358.57	-2,174.06	0.00	20,122,184.51	100.00%
未収配当金					166,619.80	-2,341.36	0.00	164,278.44	0.82%
現金および現金等価物					166,619.80	-2,341.36	0.00	164,278.44	0.82%
日本円					166,619.80	-2,341.36	0.00	164,278.44	0.82%
日本円	JPY	24,879,150.00000	1.0000	24,879,150.00	166,619.80	-2,341.36	0.00	164,278.44	0.82%
為替予約取引未収金					19,983,256.58	-181.93	0.00	19,983,074.65	99.31%
為替予約取引					19,983,256.58	-181.93	0.00	19,983,074.65	99.31%
日本円					25,856.69	-181.93	0.00	25,674.76	0.13%
JPY.FWD	JPY.FWD	3,869,048.00000	1.0000	3,869,048.00	25,856.69	-181.93	0.00	25,674.76	0.13%
米ドル					19,957,399.89	0.00	0.00	19,957,399.89	99.18%
USD.FWD	USD.FWD	19,957,399.89000	1.0000	19,957,399.89	19,957,399.89	0.00	0.00	19,957,399.89	99.18%
未収金					0.00	-9.34	0.00	-9.34	0.00%
現金および現金等価物					0.00	-9.34	0.00	-9.34	0.00%
日本円					0.00	-9.34	0.00	-9.34	0.00%
日本円	JPY	0.00000	NA	0.00	0.00	-9.34	0.00	-9.34	0.00%
未払源泉徴収税					-25,517.81	358.57	0.00	-25,159.24	-0.13%
現金および現金等価物					-25,517.81	358.57	0.00	-25,159.24	-0.13%
日本円					-25,517.81	358.57	0.00	-25,159.24	-0.13%
日本円	JPY	-3,810,241.85000	1.0000	-3,810,241.85	-25,517.81	358.57	0.00	-25,159.24	-0.13%

種類	投資ＩＤ	数量	価格 (現地通貨)	取得原価 (現地通貨)	帳簿上の 取得原価	帳簿上の 未実現損益	経過利息	帳簿上の 時価	投資 比率
未払金					-20,071,114.08	264,791.70	0.00	-19,806,322.38	100.00%
未払代行協会員報酬					-841.66	0.00	0.00	-841.66	0.00%
現金および現金等価物					-841.66	0.00	0.00	-841.66	0.00%
米ドル					-841.66	0.00	0.00	-841.66	0.00%
米ドル	USD	-841.66000	1.0000	-841.66	-841.66	0.00	0.00	-841.66	0.00%
未払監査報酬					-6,206.28	0.00	0.00	-6,206.28	0.03%
現金および現金等価物					-6,206.28	0.00	0.00	-6,206.28	0.03%
ユーロ					-6,206.28	0.00	0.00	-6,206.28	0.03%
ユーロ	EUR	-5,751.92000	1.0000	-5,751.92	-6,206.28	0.00	0.00	-6,206.28	0.03%
未払資本					-25,070.63	0.00	0.00	-25,070.63	0.13%
現金および現金等価物					-25,070.63	0.00	0.00	-25,070.63	0.13%
米ドル					-25,070.63	0.00	0.00	-25,070.63	0.13%
米ドル	USD	-25,070.63000	1.0000	-25,070.63	-25,070.63	0.00	0.00	-25,070.63	0.13%
未払販売報酬					-11,781.06	0.00	0.00	-11,781.06	0.06%
現金および現金等価物					-11,781.06	0.00	0.00	-11,781.06	0.06%
米ドル					-11,781.06	0.00	0.00	-11,781.06	0.06%
米ドル	USD	-11,781.06000	1.0000	-11,781.06	-11,781.06	0.00	0.00	-11,781.06	0.06%
未払報告書作成費用					-5,869.20	0.00	0.00	-5,869.20	0.03%
現金および現金等価物					-5,869.20	0.00	0.00	-5,869.20	0.03%
ユーロ					-5,869.20	0.00	0.00	-5,869.20	0.03%
ユーロ	EUR	-5,386.48000	1.0000	-5,386.48	-5,869.20	0.00	0.00	-5,869.20	0.03%
為替予約取引未払金					-19,983,256.58	263,950.67	0.00	-19,719,305.91	99.56%
為替予約取引					-19,983,256.58	263,950.67	0.00	-19,719,305.91	99.56%
日本円					-19,957,399.89	263,950.67	0.00	-19,693,449.22	99.43%
JPY.FWD	JPY.FWD	-2,967,500,833.00000	1.0000	-2,967,500,833.00	-19,957,399.89	263,950.67	0.00	-19,693,449.22	99.43%
米ドル					-25,856.69	0.00	0.00	-25,856.69	0.13%
USD.FWD	USD.FWD	-25,856.69000	1.0000	-25,856.69	-25,856.69	0.00	0.00	-25,856.69	0.13%
未払ライセンス料					-2,099.35	0.00	0.00	-2,099.35	0.01%
現金および現金等価物					-2,099.35	0.00	0.00	-2,099.35	0.01%
日本円					-2,099.35	0.00	0.00	-2,099.35	0.01%
日本円	JPY	-237,775.00000	1.0000	-237,775.00	-2,099.35	0.00	0.00	-2,099.35	0.01%
未払管理会社報酬					-22,067.40	0.00	0.00	-22,067.40	0.11%
現金および現金等価物					-22,067.40	0.00	0.00	-22,067.40	0.11%
米ドル					-22,067.40	0.00	0.00	-22,067.40	0.11%
米ドル	USD	-22,067.40000	1.0000	-22,067.40	-22,067.40	0.00	0.00	-22,067.40	0.11%

種類	投資ＩＤ	数量	価格 (現地通貨)	取得原価 (現地通貨)	帳簿上の 取得原価	帳簿上の 未実現損益	経過利息	帳簿上の 時価	投資 比率
未払投資顧問報酬					-10,605.46	0.00	0.00	-10,605.46	0.05%
現金および現金等価物					-10,605.46	0.00	0.00	-10,605.46	0.05%
米ドル					-10,605.46	0.00	0.00	-10,605.46	0.05%
米ドル	USD	-10,605.46000	1.0000	-10,605.46	-10,605.46	0.00	0.00	-10,605.46	0.05%
未払金					0.00	841.03	0.00	841.03	0.00%
現金および現金等価物					0.00	841.03	0.00	841.03	0.00%
ユーロ					0.00	302.39	0.00	302.39	0.00%
ユーロ	EUR	0.00000	NA	0.00	0.00	302.39	0.00	302.39	0.00%
日本円					0.00	538.64	0.00	538.64	0.00%
日本円	JPY	0.00000	NA	0.00	0.00	538.64	0.00	538.64	0.00%
未払受託報酬					-3,316.46	0.00	0.00	-3,316.46	0.02%
現金および現金等価物					-3,316.46	0.00	0.00	-3,316.46	0.02%
米ドル					-3,316.46	0.00	0.00	-3,316.46	0.02%
米ドル	USD	-3,316.46000	1.0000	-3,316.46	-3,316.46	0.00	0.00	-3,316.46	0.02%
報告額合計					18,101,129.00	1,531,046.22	0.00	19,632,175.22	100.00%

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額（2023年11月末日現在）

払込済資本金の額	187,117,965.90米ドル（約275億円）
発行済株式総数	5,051,655株

（２）事業の内容及び営業の状況

管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。

受託会社は、以下の場合、受益者決議による事前の承認を得て、管理会社に書面で通知することにより、いつでも、管理会社を解任することができるものとする。(a) 管理会社が清算手続きに入った場合（ただし、受託会社によって事前に書面で承認された（かかる承認は不当に差し控えられたり、または延期されてはならない。）条件に基づく再建または合併のための任意清算を除く。）、(b) 管理会社の資産もしくは事業の全部もしくは大部分に関し、管財人もしくは受託者が任命された場合、(c) 管理会社が債権者集会を招集した場合、またはその債権者の利益のために取決めを行った場合もしくはその提案を行った場合、もしくは示談にした場合もしくはその提案を行った場合、もしくは財産権を譲渡した場合もしくはその提案を行った場合、(d) 管理会社が業務を停止した場合、または受託会社が合理的に許可しないいずれかの会社または個人の事実上の管理下に置かれた（受託会社の合理的な判断に基づき）場合、または(e) 管理会社が信託証書に基づく管理会社の債務の重大な不履行に陥った場合で、かつ（かかる不履行が解消され得る場合においても）かかる不履行の解消を要求する受託会社からの通知を受け取った日から30日以内にかかる不履行を解消することを怠った場合。信託証書の規定に基づく管理会社の退任または解任により、(a) 信託証書は、管理会社に関し効力を有さなくなるものとする。ただし、管理会社は、信託証書に基づくその他の権利を毀損することなく、信託証書に基づき管理会社の利益となるよう管理会社に付与されたすべての補償（退任または解任にかかわらず管理会社の利益であり続ける）の恩恵を受けるものとし、かかる退任の日までに発生したものの未払いとなっているすべての報酬およびその他の金銭を受け取るものとする。(b) 管理会社は、受託会社に対しファンドの業務に関するすべての会計帳簿、記録、名簿、通信および文書、ならびに資産を受託会社に引き渡す（またはその指示に従う。）ものとし、また、ファンドに関し管理会社の名義でまたはその指示で以前に保管されていたすべての資産を受託会社に付与するあらゆる必要な措置をとるものとする。

信託証書の規定に基づき、管理会社は、いかなる損失または損害についても、かかる損失または損害が管理会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。

受託会社（ならびにシリーズ会社およびシリーズ会社の取締役または役員）は、何時かにまたは何らかの理由によりサブ・ファンドの信託資金もしくはその一部にまたはその収益に生じるまたは課される損失、損害、請求、費用または経費について責任を負わないものとするが、かかる損失または損害が受託会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合はこの限りではない。特に、以下について（ただし、これらに限られない。）受託会社は（自らの詐欺、故意の債務不履行または重過失がない場合は）いかなる負債または責任も負わないものとする。(a) 通知、決議、指図もしくはその他の文書、書類もしくは権原証書に依拠して受託会社が行ったもしくは行わなかった事柄または受託会社が真正であり、かつ、適切に可決、捺印、署名、交付もしくはその他に有効に作成されたと合理的に信じる事柄、(b) 受益証券の権原または譲渡に影響を及ぼす証明書または文書の裏書に付された署名または捺印またはその真正性の確認（受託会社は、かかる裏書、様式またはその他の文書に付された偽造のまたは不正な署名または捺印についても、偽造のまたは不正な署名または捺印に基づいて行為することまたはこれを有効なものにすることについても責任を負わないものとする。）、(c) 受託会社または管理会社のために行為する会計士、ブローカー、弁護士またはその他の代理人もしくはアドバイザーからの助言または情報に基づく行為および当該助言または情報に依拠して受託会社が行ったまたは行わなかった事柄、(d) 受託会社または管理会社の会計士、ブロー

カー、弁護士またはその他の代理人もしくはアドバイザーの違反行為、誤り、不注意、判断の誤り、または誠実さの欠缺(かかる代理人またはアドバイザーからの助言または情報は、書簡、電報、電話、テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信または電子メールにより付与される。)(受託会社は、かかる書簡、電報、電話、テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信または電子メールにより伝達されたものとみなされる助言または情報に基づく行為について、その情報が過誤を含むかまたは真正でなかった場合でも、何ら責任を負わないものとする。)、(e) 信託証券の規定に基づく何らかの性質の取引から生じたまたは当該取引に関係するいずれかの法域の財務当局への公課・費用等またはその他の税金もしくは手数料もしくはその他の賦課金の支払を誠実に行ったまたは負担したことを受益者またはその他の者に説明すること、(f) 適用法に基づく受益証券の登録が義務付けられた法域の在住者に対する当該受益証券の販売(信託証券第40条を損なうことなく、受託会社は、受益証券の販売または流通に関する米国、日本またはその他の証券法の違反から生じる債務について関連サブ・ファンドの信託資金から自らを補償することができる。)、(f) および受託会社の(またはその代理人の)合理的支配の及ばない事由または状況から生じるまたは当該事由または状況に起因する損失、請求または経費(信託証券に基づく業務の遅滞もしくは休止または作業停止、テロ行為、電力もしくはその他の機械的故障、コンピューター・ウィルス、自然災害、政府措置、通信途絶もしくはその他の遂行を不可能にすることによる損害を含むがこれらに限られない。)

信託証券の他の規定にかかわらず、受託会社はいかなる場合も以下のいずれに関しても責任を負わないものとする。(a) 間接的、特別または派生的な損失または損害、(b) 投資運用会社の投資助言もしくは実績または投資対象の購入、選択もしくは受諾または投資対象の売却、交換もしくは変更(受託会社は、いかなる場合も、投資運用会社による裁量の行使から生じるいかなる損失についても責任を負わないものとする。)、(c) 管理会社による作為もしくは不作為または管理会社もしくはその委任先から与えられた指示もしくは指図に関する行為または管理会社もしくはその委任先が受託会社に受託会社の権限、職務もしくは裁量の行使を要求もしくは請求しなかったことから生じる損失、損害、請求、費用または経費、(d) 受託会社が他者から受領した情報、記録、報告およびその他のデータに依拠しそれを使用した結果生じる損失、損害、請求、費用または経費、および(e) 受託会社が信託証券の規定により、管理会社もしくは受益者の指図に応じてまたは管理会社もしくは受益者の助言に基づいてまたは管理会社もしくは受益者と協議した上で行為することが義務付けられてまたは授權されており、受託会社がそのように行為した場合に生じる損失、損害、請求、費用または経費。

管理会社は、2023年10月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。

国別(設立国)	種類別(基本的性格)	本数	純資産価額の合計
ケイマン諸島	アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド	26	2,967,479,916.26米ドル

(3) その他

本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。

[次へ](#)

(2) その他の訂正

* _____の部分は訂正箇所を示します。

第二部 ファンド情報

第１ ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

管理会社の概況

< 訂正前 >

(前略)

(八) 資本金の額 (2023年8月末日現在)

払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル (約274億円)

発行済株式総数 5,051,655株 (一株37.04米ドルの記名式額面株式)

管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。

ただし、前記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

(八) 資本金の額 (2023年11月末日現在)

払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル (約275億円)

発行済株式総数 5,051,655株 (一株37.04米ドルの記名式額面株式)

(注) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2023年11月30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 = 147.07円) による。

管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。

ただし、前記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。

(後略)

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

< 訂正前 >

(前略)

日本

2023年9月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

日本

2023年12月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

(後略)