

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月26日
【発行者名】	パーインベスト（ルクセンブルグ）S I C A V （PERINVEST（LUX）SICAV）
【代表者の役職氏名】	取締役 イスマエル・サッシー （Director, Ismael Sassi）
【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 - 2453、 ユージン・リュペール通り12番 （12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 橋 本 雅 行
【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 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【提出理由】

パーインベスト（ルクセンブルグ）ＳＩＣＡＶ（以下「本ファンド」という。）は、2024年5月23日に開催された本ファンドの取締役会において、2024年6月27日付で本ファンドのサブ・ファンドであるＣＰＳハーバー米国株式ファンド（以下「本サブ・ファンド」という。）を解散し、本サブ・ファンドのクラスＡ投資証券（無分配、米ドル建て）（以下「投資証券」という。）の強制償還を行うことを決定しましたので、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

2024年6月27日（予定）

（ロ）当該解散等に係る決定に至った理由

本サブ・ファンドの資産が大幅に減少しており、本サブ・ファンドの投資運用会社であるパーインベスト（英国）リミテッドの意見によれば、本サブ・ファンドの純資産の規模では、効率的な運用を確保することはできず、また、本サブ・ファンドの資産規模を増加させる新規申込みも見込めないことから、定款第24条に従い、本サブ・ファンドを解散することを決定しました。

（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 本ファンド作成の2024年5月23日付書面により、日本における販売会社に通知しています。