

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和6年9月30日

【ファンド名】 UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン) (注1) -  
ダイワ・WiL3号ベンチャーキャピタル・ファンド  
(UBS Universal Trust (Cayman) -  
Daiwa WiL Ventures , L.P. Fund)

【発行者名】 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(注2)  
(UBS Management (Cayman) Limited)

【代表者の役職氏名】 取締役 ブライアン・バークホルダー  
(Director, Brian Burkholder)

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY 1 - 1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タ  
ウン、ウグランド・ハウス、私書箱309  
(P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY  
1-1104, Cayman Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安達理  
同 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 宮本康平  
同 小林健一  
同 小川峻矢  
同 松永大空

【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】 該当事項はありません。

(注1) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) は、2024年3月1日付で、UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン) に名称を変更しました。

(注2) クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドは、2024年3月1日付で、UBSマネジメント(ケイマン)リミテッドに名称を変更しました。

## 1【提出理由】

UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)のシリーズ・トラストであるダイワ・WiL3号ベンチャーキャピタル・ファンド(以下「ファンド」といいます。)に関して、以下のとおり主要な関係法人の異動がありましたので、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2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】

ファンドの代行協会員及び報酬代行会社に、以下のとおり異動がありました。

### (1) 代行協会員

当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

・新しく代行協会員となった会社

#### (イ) 名称

UBS証券株式会社

#### (ロ) 資本金の額

2024年7月末日現在 347億円

#### (ハ) 関係業務の概要

日本における代行協会員業務を行います。

・代行協会員でなくなった会社

#### (イ) 名称

クレディ・スイス証券株式会社

#### (ロ) 資本金の額

2024年7月末日現在 781億円

#### (ハ) 関係業務の内容

日本における代行協会員業務を行います。

当該異動の理由及びその年月日

・異動の理由

代行協会員の属するクレディ・スイス・グループのUBSグループとの統合に伴い、代行協会員を変更するため。

・異動の年月日

2024年9月30日

### (2) 報酬代行会社

当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

・新しく報酬代行会社となった会社

#### (イ) 名称

ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店

(UBS AG, London Branch)

#### (ロ) 資本金の額

2024年7月末日現在 386百万米ドル(約588億4,184万円)

(注)米ドルの円貨換算は、2024年7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=152.44円)によります。以下同じです。

#### (ハ) 関係業務の概要

報酬代行会社任命契約に基づき、報酬等支払代行業務を行います。

・報酬代行会社でなくなった会社

(イ) 名称

クレディ・スイス・インターナショナル

(ロ) 資本金の額

2024年7月末日現在の払込済株式資本 72億6,700万米ドル(約1兆1,078億円)

(ハ) 関係業務の内容

報酬代行会社任命契約に基づき、報酬等支払代行業務を行います。

当該異動の理由及びその年月日

・異動の理由

報酬代行会社の属するクレディ・スイス・グループのUBSグループとの統合に伴い、報酬代行会社を変更するため。

・異動の年月日

2024年9月30日