

【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】 令和 7 年 4 月 30 日

【計算期間】 第 5 期（自 令和 5 年 8 月 1 日 至 令和 6 年 7 月 31 日）

【ファンド名】 UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン） -
ピムコ・ショート・ターム・ストラテジー
（ UBS Universal Trust （ Cayman ） - PIMCO Short Term
Strategy ）

【発行者名】 UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド
（ 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、K Y 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, KY1-
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 松 本 望
同 八重樫 遼 平
同 横 山 萌 香

【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。

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

令和7年1月31日付で提出した有価証券報告書につき、「第一部 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」において、記載事項の一部に誤記があり、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況（4）販売及び買戻しの実績」に記載の第5会計年度末日現在の本邦内における発行済口数が誤っていたことから、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

1 ファンドの性格

（3）ファンドの仕組み

<訂正前>

（前略）

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
UBSマネジメント （ケイマン）リミテッド （ <u>Credit Suisse</u> Management（Cayman） Limited）	管理会社	受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資産の管理および投資業務、受益証券の発行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

管理会社：	UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド （ <u>Credit Suisse</u> Management（Cayman）Limited）
-------	---

（後略）

<訂正後>

（前略）

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
UBSマネジメント （ケイマン）リミテッド （ <u>UBS</u> Management （Cayman）Limited）	管理会社	受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資産の管理および投資業務、受益証券の発行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

管理会社：	UBS マネジメント（ケイマン）リミテッド (<u>UBS</u> Management (Cayman) Limited)
-------	---

(後略)

5 運用状況

(4) 販売及び買戻しの実績

< 訂正前 >

(前略)

	販売口数	買戻口数	発行済口数
第 1 会計年度 (2019年 7 月29日 ~ 2020年 7 月末日)	24,353,267 (23,773,267)	2,897,948 (2,897,948)	21,455,319 (20,875,319)
第 2 会計年度 (2020年 8 月 1 日 ~ 2021年 7 月末日)	9,265,090 (9,265,090)	8,011,861 (8,011,861)	22,708,548 (22,128,548)
第 3 会計年度 (2021年 8 月 1 日 ~ 2022年 7 月末日)	5,487,818 (5,487,818)	5,836,949 (5,836,949)	22,359,417 (21,779,417)
第 4 会計年度 (2022年 8 月 1 日 ~ 2023年 7 月末日)	34,868,962 (34,868,962)	8,220,937 (8,220,937)	49,007,442 (48,427,442)
第 5 会計年度 (2023年 8 月 1 日 ~ 2024年 7 月末日)	22,122,289 (22,122,289)	16,035,241 (16,035,241)	55,094,490 (<u>55,094,490</u>)

(注) () の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。

< 訂正後 >

(前略)

	販売口数	買戻口数	発行済口数
第 1 会計年度 (2019年 7 月29日 ~ 2020年 7 月末日)	24,353,267 (23,773,267)	2,897,948 (2,897,948)	21,455,319 (20,875,319)
第 2 会計年度 (2020年 8 月 1 日 ~ 2021年 7 月末日)	9,265,090 (9,265,090)	8,011,861 (8,011,861)	22,708,548 (22,128,548)
第 3 会計年度 (2021年 8 月 1 日 ~ 2022年 7 月末日)	5,487,818 (5,487,818)	5,836,949 (5,836,949)	22,359,417 (21,779,417)
第 4 会計年度 (2022年 8 月 1 日 ~ 2023年 7 月末日)	34,868,962 (34,868,962)	8,220,937 (8,220,937)	49,007,442 (48,427,442)
第 5 会計年度 (2023年 8 月 1 日 ~ 2024年 7 月末日)	22,122,289 (22,122,289)	16,035,241 (16,035,241)	55,094,490 (<u>54,514,490</u>)

（注）（ ）の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。