

【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】	2025年 8 月29日
【計算期間】	第 5 期（自 2023年 3 月 1 日 至 2024年 2 月29日）
【ファンド名】	ソフォス・ケイマン・トラスト - 米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式 オープン (Sophos Cayman Trust - USD-denominated Morgan Stanley Global Premium Equity Open)
【発行者名】	ファンドロジック（ジャージー）リミテッド (FundLogic (Jersey) Limited)
【代表者の役職氏名】	取締役 スチュアート・コンロイ (Director, Stuart Conroy)
【本店の所在の場所】	ジャージー、JE1 0BD、セント・ヘリア、エスプラネード47 (47 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 0BD)
【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【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年8月30日に提出した有価証券報告書について、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」のうち、「（4）販売及び買戻しの実績」に記載した第5会計年度に係る販売口数、買戻し口数および発行済口数を当年度の財務書類に合わせて修正することにしたので、これらの口数を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

2【訂正の内容】

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

5 運用状況

（4）販売及び買戻しの実績

<訂正前>

下記会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の受益証券の発行済口数は、以下のとおりである。

<米ドル建 米ドルヘッジクラス>

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
(中略)			
第5会計年度	<u>663,771.229</u> (663,771.229)	<u>869,237.297</u> (869,237.297)	<u>1,435,577.312</u> (1,435,577.312)

(注1) () の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。

(注2) 第1会計年度の販売口数は、当初申込期間中に販売された販売口数を含む。以下同じ。

<米ドル建 為替ヘッジなしクラス>

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
(中略)			
第5会計年度	<u>719,999.001</u> (719,999.001)	<u>899,953.304</u> (899,953.304)	<u>1,213,367.597</u> (1,213,367.597)

<訂正後>

下記会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の受益証券の発行
済口数は、以下のとおりである。

<米ドル建 米ドルヘッジクラス>

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
--	------	-------	-------

(中略)

第 5 会計年度	$\frac{663,771.187}{(663,771.187)}$	$\frac{869,237.227}{(869,237.227)}$	$\frac{1,435,577.340}{(1,435,577.340)}$
----------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

(注 1) () の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。

(注 2) 第 1 会計年度の販売口数は、当初申込期間中に販売された販売口数を含む。以下同じ。

<米ドル建 為替ヘッジなしクラス>

	販売口数	買戻し口数	発行済口数
--	------	-------	-------

(中略)

第 5 会計年度	$\frac{719,998.982}{(719,998.982)}$	$\frac{899,953.262}{(899,953.262)}$	$\frac{1,213,367.620}{(1,213,367.620)}$
----------	-------------------------------------	-------------------------------------	---