

【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】** 令和7年11月14日
- 【発行者名】** クイーンズゲート
(Queensgate)
- 【代表者の役職氏名】** 授權された署名者 カルラ・ボッデン
(Karla Bodden, Authorized Signatory)
授權された署名者 マーシャ・スミス
(Marsha Smith, Authorized Signatory)
- 【本店の所在の場所】** ケイマン諸島、KY1 - 1202、グランド・ケイマン、ハーバー・プレイ
ス、サウス・チャーチ・ストリート103、私書箱30464号
(PO Box 30464, 103 South Church Street, Harbour Place, Grand
Cayman, KY1-1202, Cayman Islands)
- 【代理人の氏名又は名称】** 弁護士 小野雄作
弁護士 谷田部耕介
- 【代理人の住所又は所在地】** 東京都千代田区霞が関3 - 2 - 5 霞が関ビルディング5階
小野・谷田部グローバル法律事務所
- 【事務連絡者氏名】** 弁護士 小野雄作
弁護士 谷田部耕介
- 【連絡場所】** 東京都千代田区霞が関3 - 2 - 5 霞が関ビルディング5階
小野・谷田部グローバル法律事務所
- 【電話番号】** (03) 6550 - 8300
- 【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】**
SBI岡三・グローバル・ファンド・シリーズ - USドル・マネー・
マーケット・ファンド
(SBI Okasan Global Fund Series - US Dollar Money Market 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】**

(a) 当初募集期間(2024年11月29日から2024年12月 2 日まで)

70億米ドル(約9,991億円) を上限とします。

(b) 継続募集期間(2024年12月 3 日から2026年 3 月31日まで)

70億米ドル(約9,991億円) を上限とします。

(注) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2024年 9 月30日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 = 142.73円) によります。

【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】

SBI岡三・グローバル・ファンド・シリーズ - USドル・マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」といいます。)について主要な関係法人の異動がありましたので、令和6年11月12日に提出した有価証券届出書(令和7年9月2日提出の訂正届出書により訂正済)の関係情報を新たな情報により更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

第一部 証券情報

(12) その他

<訂正前>

(前 略)

申込みの方法

(中 略)

継続募集期間における申込金額は、日本における販売会社により各申込日の翌取引日に保管銀行であるルクセンブルグみずほ信託銀行のファンド口座に米ドルで払い込まれます。

日本以外の地域における発行

該当事項はありません。

<訂正後>

(前 略)

申込みの方法

(中 略)

継続募集期間における申込金額は、日本における販売会社により各申込日の翌取引日に保管銀行であるステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店のファンド口座に米ドルで払い込まれます。

日本以外の地域における発行

該当事項はありません。

[次へ](#)

第二部 ファンド情報

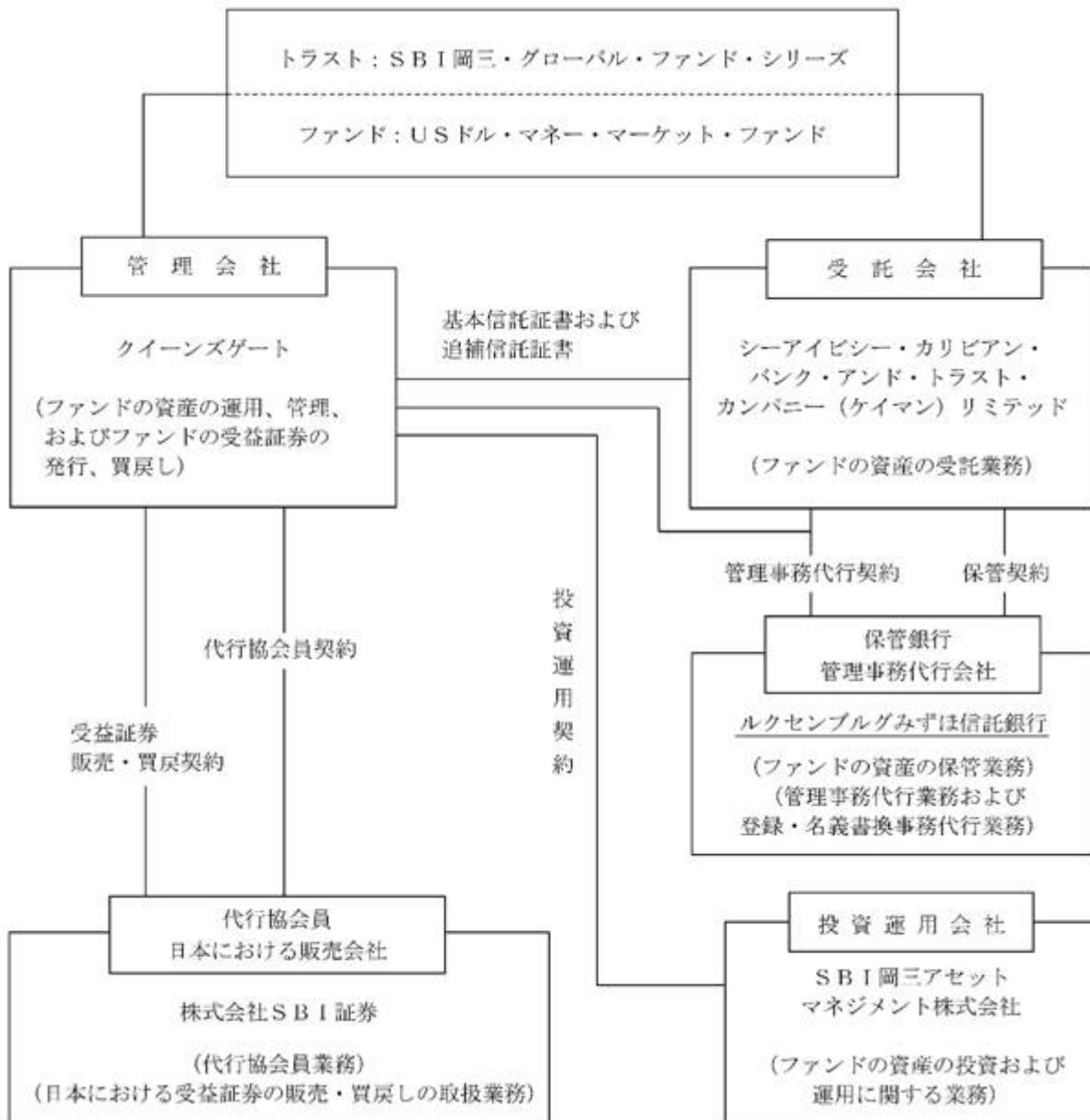
第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<訂正前>

ファンドの仕組み

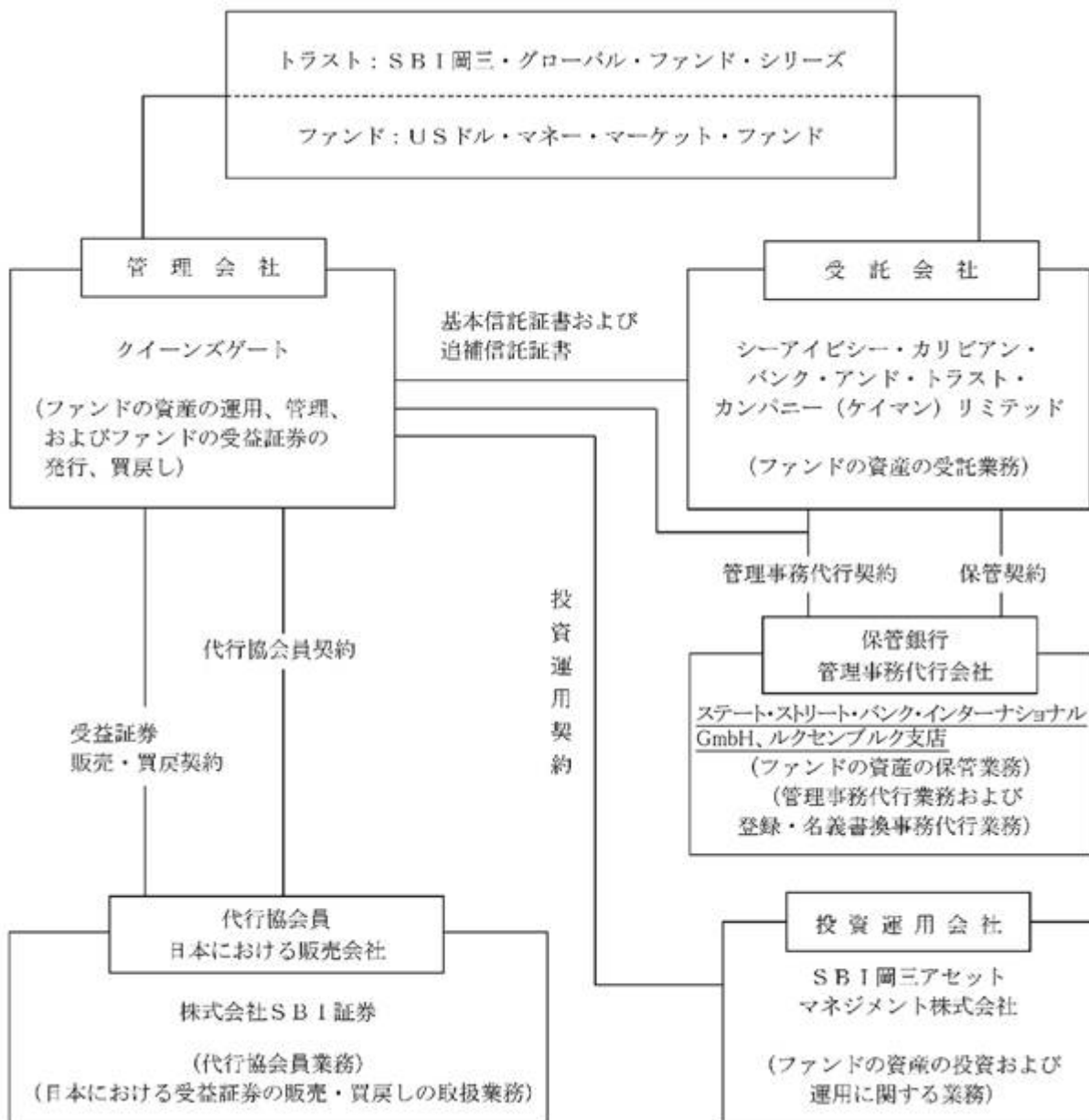


管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名 称	ファンドの 運営上の役割	契約等の概要
(中 略)		
<u>ルクセンブルグみずほ信託銀行</u> (Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.)	保管銀行 管理事務代行会社	受託会社との間の2024年11月5日付保管契約 ^(注2) に基づき、ファンド資産の保管業務を行います。 受託会社および管理会社との間の2024年11月5日付管理事務代行契約 ^(注3) に基づき、ファンドの管理事務代行業務を行います。
(後 略)		

<訂正後>

ファンドの仕組み



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	ファンドの 運営上の役割	契約等の概要
（ 中 略 ）		
<p>ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店 (State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch)</p> <p>(注) ファンドの保管銀行および管理事務代行会社であったルクセンブルグみずほ信託銀行（以下「MHTBL」といいます。）は、2025年11月4日付で、ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH（以下「SSBI」といいます。）に吸収合併されました（以下「本合併」といいます）。本合併により、MHTBLは解散・消滅し、すべての権利および資産はSSBIに承継されました。MHTBLの事業運営は、SSBIルクセンブルク支店を通じて、従来どおりに継続されております。</p>	保管銀行 管理事務代行会社	<p>受託会社との間の2024年11月5日付保管契約（注2）に基づき、ファンド資産の保管業務を行います。</p> <p>受託会社および管理会社との間の2024年11月5日付管理事務代行契約（注3）に基づき、ファンドの管理事務代行業務を行います。</p> <p>(注) 本合併後も上記の保管契約および管理事務代行契約は引続き有効です。これまで当該各契約に基づきMHTBLにより履行されていた義務および責任は、SSBIルクセンブルク支店に承継されました。</p>
（ 後 略 ）		

第4 外国投資信託受益証券事務の概要

<訂正前>

(1) 受益証券の名義書換

ファンド記名式証券の名義書換機関は、以下のとおりです。

取扱機関 ルクセンブルグみずほ信託銀行

取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ、L - 5365、
ガブリエル・リップマン通り、1 B

日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合には日本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。

名義書換の費用は受益者から徴収されません。

(後 略)

<訂正後>

(1) 受益証券の名義書換

ファンド記名式証券の名義書換機関は、以下のとおりです。

取扱機関 ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店

取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1855、J・F・ケネディ・アベニュー49

日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合には日本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。

名義書換の費用は受益者から徴収されません。

(後 略)

第三部 特別情報

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

(前 略)

(2) ルクセンブルグみずほ信託銀行 (Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.)

(「保管銀行」および「管理事務代行会社」)

資本金の額

2023年12月末現在、105,000,000米ドル(約14,987百万円)です。

事業の内容

ルクセンブルグみずほ信託銀行は、ダイ・イチ・カンギョウ・バンク(ルクセンブルグ)エスエイ、フジ・バンク(ルクセンブルグ)エスエイ、ザ・インダストリアル・バンク・オブ・ジャパン(ルクセンブルグ)エスエイおよびダイ・イチ・カンギョウ・フジ・トラスト・アンド・バンキング(ルクセンブルグ)エスエイ(上記4行は、それぞれ、その設立以降銀行業務に従事していた)を統合して、2000年10月1日に株式会社としてルクセンブルグで設立されました。本店は、ルクセンブルグのMunsbachに所在します。

(3) SBI岡三アセットマネジメント株式会社

(「投資運用会社」)

(後 略)

<訂正後>

（前 略）

（2）ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店

（「保管銀行」および「管理事務代行会社」）

資本金の額

ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbHの資本金の額は、2025年9月末現在、109,368,445ユーロ（約19,082百万円）です。

（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2025年9月30日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ユーロ＝174.47円）によります。

事業の内容

ファンドの保管銀行および管理事務代行会社であったルクセンブルグみずほ信託銀行（以下「MHTBL」といいます。）は、2025年11月4日付で、ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH（以下「SSBI」といいます。）に吸収合併されました（以下「本合併」といいます）。本合併により、MHTBLは解散・消滅し、すべての権利および資産はSSBIに承継されました。ファンドの関係業務を含むMHTBLの事業運営は、SSBIルクセンブルク支店を通じて、従来どおりに継続されております。

SSBIルクセンブルク支店は、SSBIのルクセンブルク支店として、ルクセンブルグの商業・会社登記簿に登記番号B 148186で登録されています。SSBIは、ドイツの法律に基づき設立され存続する株式会社であり、登記上の事務所は、ミュンヘン80333、ブリーナー通り59にあり、ミュンヘンの裁判所の商業登記簿に登記番号HRB 42872で登録されています。

（3）SBI岡三アセットマネジメント株式会社

（「投資運用会社」）

（後 略）

2 関係業務の概要

<訂正前>

（前 略）

（2）ルクセンブルグみずほ信託銀行（「保管銀行」および「管理事務代行会社」）

保管銀行

管理会社と受託会社は、ルクセンブルグみずほ信託銀行をファンドの資産の保管銀行に任命していません。

（中 略）

管理事務代行会社

管理会社と受託会社は、ファンドの管理事務代行会社としてルクセンブルグみずほ信託銀行を任命しています。

（中 略）

（ 3 ） SBI岡三アセットマネジメント株式会社

（ 「投資運用会社」 ）

（後 略）

<訂正後>

（前 略）

（ 2 ） ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店

（ 「保管銀行」および「管理事務代行会社」 ）

保管銀行

管理会社と受託会社は、ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店をファンドの資産の保管銀行に任命しています。

（中 略）

管理事務代行会社

管理会社と受託会社は、ファンドの管理事務代行会社としてステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店を任命しています。

（中 略）

（ 3 ） SBI岡三アセットマネジメント株式会社

（ 「投資運用会社」 ）

（後 略）

別紙A 定 義

<訂正前>

(前 略)

「管理事務代行会社」 ファンドの管理事務代行会社および登録・名義書換代理人としての資格におけるルクセンブルグみずほ信託銀行をいいます。

(中 略)

「保管銀行」 ファンドの保管銀行としての資格におけるルクセンブルグみずほ信託銀行をいいます。

(中 略)

「登録・名義書換代理人」 トラストの登録・名義書換の代理人としての資格におけるルクセンブルグみずほ信託銀行をいいます。

(後 略)

<訂正後>

(前 略)

「管理事務代行会社」 ファンドの管理事務代行会社および登録・名義書換代理人としての資格におけるステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店をいいます。

(中 略)

「保管銀行」 ファンドの保管銀行としての資格におけるステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店をいいます。

(中 略)

「登録・名義書換代理人」 トラストの登録・名義書換の代理人としての資格におけるステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店をいいます。

(後 略)