

【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】 2020年5月29日
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
 (BlackRock Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
 (Joanne Fitzgerald)
【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 - 1855、
 J . F . ケネディ通り 35A 番
 (35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
 Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【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
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
 弁護士 十枝 美紀子
 弁護士 嶋田 祐輝
【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
【電話番号】 03(6775)1000
【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】
 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ -
 ワールド・インカム・ポートフォリオ
 (BlackRock Global Investment Series -
 World Income Portfolio)
【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】
 クラスA 受益証券（米ドル建て）
 500億アメリカ合衆国ドル（約5兆3,230億円）を上限とする。
 クラスA 受益証券（豪ドル建て）
 500億オーストラリア・ドル（約3兆5,790億円）を上限とする。
 クラスA 受益証券（ユーロ建て）
 500億ユーロ（約5兆8,815億円）を上限とする。
 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、オーストラリア・ドル
 （以下「豪ドル」という。）およびユーロの円貨換算は、便宜上、2019年
 8月30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＝106.46円、1豪ドル＝71.58円、1ユーロ＝117.63円）による。
【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】

ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ - ワールド・インカム・ポートフォリオの関係法人の情報に変更がありましたので、2019年7月31日に提出した有価証券届出書（2019年10月31日付有価証券届出書の訂正届出書および2020年1月15日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）の関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

下線の部分は訂正箇所を示します。

第一部 証券情報

（４）発行（売出）価格

<訂正前>

（前略）

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（注）（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<http://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年６月１日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の日本における

販売会社の照会先は、以下のとおり変更となる予定である。以下同じ。

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

<訂正後>

（前略）

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<https://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

（５）申込手数料

<訂正前>

（前略）

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<http://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

<訂正後>

（前略）

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<https://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

（８）申込取扱場所

<訂正前>

ポートフォリオの申込取扱場所については、以下に照会すること。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<http://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

（後略）

<訂正後>

ポートフォリオの申込取扱場所については、以下に照会すること。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<https://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

（後略）

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

4 手数料等及び税金

(1) 申込手数料

b. 日本における申込手数料

<訂正前>

(前略)

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<http://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

(後略)

<訂正後>

(前略)

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<https://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

(後略)

第2 管理及び運営

1 申込（販売）手続等

日本における申込（販売）手続等

<訂正前>

（前略）

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<http://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

（後略）

<訂正後>

（前略）

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ内：<https://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

（後略）

[次へ](#)

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）

(7) 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社(注)（代行協会員および日本における販売会社）

資本金の額

2019年3月末日現在、8,000百万円

事業の内容

日本において金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいる。また、他の外国投資信託証券の代行協会員としての業務を行っている。

(注) 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

資本金の額

2019年3月末日現在、405億円

事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。

(8) 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（日本における販売会社）

（後略）

<訂正後>

（前略）

(7) 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員および日本における販売会社）

資本金の額

2019年3月末日現在、8,000百万円

事業の内容

日本において金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいる。また、他の外国投資信託証券の代行協会員としての業務を行っている。

(8) 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（日本における販売会社）

（後略）