

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2018年12月6日
【ファンド名】 コクサイ - MUGC トラスト -
d b X - ウィントン・パフォーマンス連動オープン
(Kokusai - MUGC Trust -
Performance of dbX-Winton Linked Open)
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デプティ・マネージング・ディレクター 小林 央明
【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 - 1150、
アーロン通り 287 - 289番
(287-289, Route d'Arlon, L-1150 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
同 橋本 雅行
同 高田 将寛
【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
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

1【提出理由】

ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.) (以下「管理会社」といいます。)は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited) (以下「受託会社」といいます。)と協議の上、コクサイ - MUGC Trust - Performance of dbX-Winton Linked Open (以下「ファンド」といいます。)を2019年2月22日をもって終了(償還)することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに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1項および同条第2項第14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】

(イ) 当該解散等の年月日

2019年2月22日(終了(償還)日)

(ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由

ドイツ銀行グループがチャネル諸島における事業活動のすべてを中止することを決定し、ファンドの連動対象となる「dbX - CTA5ファンド」(以下「投資先ファンド」といいます。)は、ドイツ銀行グループ各社および投資先ファンド関係会社間の合意をもって償還されることになりました。このため、管理会社は、受託会社と協議の上、信託証書の規定に基づき、2019年2月22日をもってファンドを終了(償還)することを決定しました。

(ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨

管理会社が作成した2018年12月5日付書面により、日本における販売会社に通知しました。