

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成27年5月8日
【ファンド名】 米ドル建 オーストラリア債券オープン 毎月分配型
(USD-Denominated Australia Bond Open Monthly Dividend Type)
【発行者名】 三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ
(Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター 磯村 尚賢
【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】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
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
【連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6888)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

1【提出理由】

米ドル建 オーストラリア債券オープン 毎月分配型(USD-Denominated Australia Bond Open Monthly Dividend Type)(以下「サブ・ファンド」といいます。)に関して、以下のとおり主要な関係法人の異動が決定されたため、金融商品取引法第24条の5第4項および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2項第2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】

サブ・ファンドの投資顧問会社である国際投信投資顧問株式会社は、平成27年4月30日の取締役会において、平成27年7月1日(予定)を効力発生日として、三菱UFJ投信株式会社を吸収合併存続会社とし、国際投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社とする合併(以下「本合併」といいます。)を行うことを決議し、同日付で合併契約書を締結いたしました。また、三菱UFJ投信株式会社は、平成27年7月1日(予定)付で、その名称を三菱UFJ国際投信株式会社に変更します。

(1) 主要な関係法人の名称、資本金の額および関係業務の概要

新しく投資顧問会社となる会社

(イ) 名称

三菱UFJ投信株式会社(平成27年7月1日(予定)より三菱UFJ国際投信株式会社)

(ロ) 資本金の額

20億円(平成27年4月30日現在)

(ハ) 関係業務の概要

投資顧問契約に基づき、サブ・ファンドの資産に関する投資顧問業務の提供を行います。

投資顧問会社でなくなる会社

(イ) 名称

国際投信投資顧問株式会社

(ロ) 資本金の額

26億8,000万円(平成27年4月30日現在)

(ハ) 関係業務の概要

投資顧問契約に基づき、サブ・ファンドの資産に関する投資顧問業務の提供を行います。

(2) 異動の理由およびその年月日

異動の理由

本合併により、三菱UFJ投信株式会社が吸収合併存続会社、国際投信投資顧問株式会社が吸収合併消滅会社となるため。

異動の年月日

平成27年7月1日(予定)