

【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】 平成30年5月31日

【計算期間】 第11期(自平成28年9月1日至平成29年8月31日)

【発行者名】 パークレイズ・ポートフォリオ
(Barclays Portfolios SICAV)

【代表者の役職氏名】 取締役 エイドリアン・ウッド
(Adrian Wood)

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、セニンガーバーグ L - 1748、
ルー・エメー通り6番地
(6, rue Lou Hemmer, L - 1748 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名
又は名称】 弁護士 三浦 健

【代理人の住所
又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03(6212)8316

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

- (注1) 本書中、米ドルの円貨換算は、2017年11月30日現在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=112.05円)によります。
- (注2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
- (注3) 本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号(改正済))に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
- (注4) 各サブ・ファンドの正式名称は「パークレイズ・ポートフォリオ」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されています。本書中では、冒頭に付すべき「パークレイズ・ポートフォリオ」が省略されている場合があります。

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2018年2月28日に提出した有価証券報告書の記載事項のうち、分配金額および収益率の値に誤りがありましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

2【訂正の内容】

(注) 下線の部分は訂正箇所を示します。

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 外国投資法人の概況

(1) 主要な経営指標等の推移

<訂正前>

(前略)

2. パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2

(単位：千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については各該当引通貨(円))

| | 2013年 8月31日 に終了した 年度 (第7期) | 2014年 8月31日 に終了した 年度 (第8期) | 2015年 8月31日 に終了した 年度 (第9期) | 2016年 8月31日 に終了した 年度 (第10期) | 2017年 8月31日 に終了した 年度 (第11期) |
|------|--|--|--|---|---|
| (中略) | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1株当たり分配金額 | | | | | |
| クラスA(円建・分配型) | 11.554449 | 14.788825 | 15.537845 | 12.788918 | 17.273497 |
| クラスA(米ドル建・分配型) | 0.136730 | 0.179062 | 0.182231 | 0.157532 | <u>0.653050</u> |
| | (15) | (20) | (20) | (18) | (73) |

(後略)

<訂正後>

(前略)

2. パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2

(単位：千ポンド(百万円)、ただし、1株当たりの情報については各該当引通貨(円))

| | 2013年 8月31日 に終了した 年度 (第7期) | 2014年 8月31日 に終了した 年度 (第8期) | 2015年 8月31日 に終了した 年度 (第9期) | 2016年 8月31日 に終了した 年度 (第10期) | 2017年 8月31日 に終了した 年度 (第11期) |
|------|--|--|--|---|---|
| (中略) | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1株当たり分配金額 | | | | | |
| クラスA(円建・分配型) | 11.554449 | 14.788825 | 15.537845 | 12.788918 | 17.273497 |
| クラスA(米ドル建・分配型) | 0.136730 | 0.179062 | 0.182231 | 0.157532 | <u>0.210646</u> |
| | (15) | (20) | (20) | (18) | (24) |

(後略)

5 運用状況

(3) 運用実績

分配の推移

< 訂正前 >

(前略)

2. パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2

クラスA株式(分配型)

| | 1株当たり分配金 | | |
|--|----------|------|---|
| | 円建(円) | 米ドル建 | |
| | | 米ドル | 円 |

(中略)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 第11期 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 17.273497 | <u>0.653050</u> | <u>73</u> |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

2. パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2

クラスA株式(分配型)

| | 1株当たり分配金 | | |
|--|----------|------|---|
| | 円建(円) | 米ドル建 | |
| | | 米ドル | 円 |

(中略)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 第11期 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 17.273497 | <u>0.210646</u> | <u>24</u> |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|

(後略)

自己資本利益率(収益率)の推移

<訂正前>

(前略)

2. パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2

| 計算期間 | 収益率(クラスA株式) | | | |
|------|-------------|------------|------------|------------|
| | 円建 | | 米ドル建 | |
| | 分配型 (%) | 累積型 (%) | 分配型 (%) | 累積型 (%) |

(中略)

| | | | | |
|-------------------------------------|------|---|-------|------|
| 第11期 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 6.69 | - | 11.84 | 8.49 |
|-------------------------------------|------|---|-------|------|

(後略)

<訂正後>

(前略)

2. パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ2

| 計算期間 | 収益率(クラスA株式) | | | |
|------|-------------|------------|------------|------------|
| | 円建 | | 米ドル建 | |
| | 分配型 (%) | 累積型 (%) | 分配型 (%) | 累積型 (%) |

(中略)

| | | | | |
|-------------------------------------|------|---|------|------|
| 第11期 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 6.69 | - | 8.42 | 8.49 |
|-------------------------------------|------|---|------|------|

(後略)

第二部 外国投資法人の詳細情報

第5 外国投資法人の経理状況

1 財務諸表

(1) 2017年8月31日に終了した会計年度

損益計算書

財務諸表に対する注記

2017年8月31日に終了した年度

<訂正前>

(前略)

10. 分配

当期についての分配金は以下の通りです。

| | クラスA - 分配型 | クラスC - 分配型 | クラスI - 分配型 | クラスK - 分配型 | クラスR - 分配型 | クラスY - 分配型 |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (中略) | | | | | | |
| パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2 | | | | | | |
| ボンド建クラス | | | | | | |
| 2016年9月15日支払 | 0.020692 | 0.022164 | 該当なし† | 該当なし† | 0.023884 | 該当なし† |
| 2016年12月15日支払 | 0.031378 | 0.033636 | 該当なし† | 該当なし† | 0.036276 | 該当なし† |
| 2017年3月15日支払 | 0.106941 | 0.114782 | 該当なし† | 該当なし† | 0.123897 | 該当なし† |
| 2017年6月15日支払 | 0.046177 | 0.049627 | 該当なし† | 該当なし† | 0.053623 | 該当なし† |
| 米ドル建クラス | | | | | | |
| 2016年9月15日支払 | 0.020364 | 該当なし† | 該当なし† | 該当なし† | 0.019543 | 該当なし† |
| 2016年12月15日支払 | 0.031253 | 該当なし† | 該当なし† | 該当なし† | 0.030039 | 該当なし† |
| 2017年3月15日支払 | 0.109873 | 該当なし† | 該当なし† | 該当なし† | 0.105850 | 該当なし† |
| 2017年6月15日支払 | <u>0.491560</u> | 該当なし† | 該当なし† | 該当なし† | 0.047472 | 該当なし† |

(後略)

<訂正後>

(前略)

10. 分配

当期についての分配金は以下の通りです。

| | クラスA - 分配型 | クラスC - 分配型 | クラスI - 分配型 | クラスK - 分配型 | クラスR - 分配型 | クラスY - 分配型 |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (中略) | | | | | | |
| パークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ 2 | | | | | | |
| ポンド建クラス | | | | | | |
| 2016年9月15日支払 | 0.020692 | 0.022164 | 該当なし† | 該当なし† | 0.023884 | 該当なし† |
| 2016年12月15日支払 | 0.031378 | 0.033636 | 該当なし† | 該当なし† | 0.036276 | 該当なし† |
| 2017年3月15日支払 | 0.106941 | 0.114782 | 該当なし† | 該当なし† | 0.123897 | 該当なし† |
| 2017年6月15日支払 | 0.046177 | 0.049627 | 該当なし† | 該当なし† | 0.053623 | 該当なし† |
| 米ドル建クラス | | | | | | |
| 2016年9月15日支払 | 0.020364 | 該当なし† | 該当なし† | 該当なし† | 0.019543 | 該当なし† |
| 2016年12月15日支払 | 0.031253 | 該当なし† | 該当なし† | 該当なし† | 0.030039 | 該当なし† |
| 2017年3月15日支払 | 0.109873 | 該当なし† | 該当なし† | 該当なし† | 0.105850 | 該当なし† |
| | 0.049156 ^(訳) | | | | 0.047472 | |
| 2017年6月15日支払 | 注) | 該当なし† | 該当なし† | 該当なし† | | 該当なし† |

(訳注)：英文では「0.491560」と記載されているが、正しくは「0.049156」である旨の確認が取れているため、本文書においては、正しい英文に対する訳文を記載している。

(後略)