

【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】	平成22年12月14日
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	犬伏 貴民
【電話番号】	03-6447-6147
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	日興ベスト・バランス12月号
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	募集額 上限1兆円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年11月10日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、当ファンドの投資対象である「日興アクティブ・ダイナミクス」の主要投資対象である「アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド」において、藤原オフィス・アセット・マネジメント株式会社からの投資助言による運用から、日興アセットマネジメント株式会社による直接運用へ移行したことに伴う記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

下線部__は訂正部分を示します。

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

- (1) ファンドの目的及び基本的性格
ファンドの特色

<訂正前>

- 1) ~ 2) (略)

3) 投資対象とする投資信託証券には、それぞれ以下のような特徴があります。

日本株式：「日興アクティブ・ダイナミクス」＜投資比率：約25%＞

運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

（投資対象とする「アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド」の運用にあたっては藤原オフィス・アセット・マネジメント株式会社から投資助言を受けます。）

日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、それにふさわしい銘柄を機動的に選定し、投資することにより、あらゆる市場局面においてTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。

日本債券：「日本短期債券マザーファンド」＜投資比率：約25%＞

運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

主としてわが国の短期公社債に広く分散投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。

海外株式：「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」＜投資比率：約25%＞

運用(投資顧問)会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（投資一任）

世界各国の真のリーダー企業に積極的に投資を行ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。

海外債券：「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」＜投資比率：約25%＞

運用(投資顧問)会社：フィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツ、インク（投資一任）

フィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツ（シンガポール）（投資一任）

世界各国の高格付け債券への分散投資と通貨配分により、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。

※TOPIX（東証株価指数）に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社東京証券取引所に帰属します。

※日興債券パフォーマンスインデックス（総合・短期）に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、日興コーディアル証券株式会社に帰属します。

※MSCI-KOKUSAI インデックスに関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

※シティグループ世界国債インデックス（除く日本）に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。

<訂正後>

1)～2) (略)

3) 投資対象とする投資信託証券には、それぞれ以下のような特徴があります。**日本株式：「日興アクティブ・ダイナミクス」<投資比率：約25%>**

運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、それにふさわしい銘柄を機動的に選定し、投資することにより、あらゆる市場局面においてTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。

日本債券：「日本短期債券マザーファンド」<投資比率：約25%>

運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

主としてわが国の短期公社債に広く分散投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。

海外株式：「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」<投資比率：約25%>

運用(投資顧問)会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（投資一任）

世界各国の真のリーダー企業に積極的に投資を行ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。

海外債券：「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」<投資比率：約25%>運用(投資顧問)会社：フィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツ、インク（投資一任）
フィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツ（シンガポール）（投資一任）

世界各国の高格付け債券への分散投資と通貨配分により、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。

※TOPIX（東証株価指数）に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社東京証券取引所に帰属します。

※日興債券パフォーマンスインデックス（総合・短期）に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、日興コーディアル証券株式会社に帰属します。

※MSCI-KOKUSAI インデックスに関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

※シティグループ世界国債インデックス（除く日本）に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクに帰属します。

2 投資方針

(2) 投資対象

投資対象とする投資信託証券の概要

(ご参考) アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド

<訂正前>

その他	
委託会社	(略)
受託会社	(略)
投資顧問会社	藤原オフィス・アセット・マネジメント株式会社(投資助言)
信託期間	(略)
決算日	(略)

<訂正後>

その他	
委託会社	(略)
受託会社	(略)
(削除)	(削除)
信託期間	(略)
決算日	(略)