

【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11月12日

【発行者名】 T & Dアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘

【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号

【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫

【電話番号】 03-6722-4813

【届出の対象とした募集内国投資信託 世界優良株ファンド（毎月決算型）
受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】

【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】

2020年10月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項のうち訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部____は、訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

(7) 申込期間

<訂正前>

2020年10月15日から2021年4月14日まで

なお、申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

<訂正後>

2020年10月15日から2021年4月14日まで

ファンドは2021年2月18日に信託終了（繰上償還）を予定しております。

信託終了（繰上償還）が行われることとなった場合、申込期間の末日は2020年12月16日に変更され、以後の更新は行われません。

詳しくは、後述の「(12) その他 信託終了（繰上償還）の予定について」をご参照ください。

(12) その他

<訂正前>

(略)

(略)

<訂正後>

（略）

（略）

信託終了（繰上償還）の予定について

ファンドの投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルから、運営コストの負担が相対的に大きいこと等の総合的な観点から、現在の状況においてはファンドの運用のための情報および助言等（以下、当該助言等といいます。）の提供を終了したいとの申出を受けました。

これを受け、当該助言等によるファンドの運営について今後の継続可能性を模索いたしました。引き継ぎ得る投資顧問会社がなかったことおよび弊社での体制が整っていないことから、弊社といたしましては、このまま運用を継続するよりもお預かりした運用資産をお返すことが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

2021年2月18日に信託終了（繰上償還）を予定しております。

2020年11月12日現在の受益者を対象とした異議申立受付の結果により、信託終了（繰上償還）の可否を決定します。

当該決定につきましては、弊社ホームページ上にてご確認いただけます。（2020年12月16日予定）

第二部【ファンド情報】

第2【管理及び運営】

3 資産管理等の概要

（3）信託期間

<訂正前>

ファンドの信託期間は、原則無期限ですが、後述「（5）その他 信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。

<訂正後>

ファンドの信託期間は、原則無期限ですが、後述「（5）その他 信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。

信託終了（繰上償還）が行われることとなった場合、信託期間の末日は2021年2月18日に変更されま
す。