

## 【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30年 8 月20日          |
| 【発行者名】                               | 大和住銀投信投資顧問株式会社        |
| 【代表者の役職氏名】                           | 代表取締役社長 後藤 正明         |
| 【本店の所在の場所】                           | 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号 |
| 【事務連絡者氏名】                            | 植松 克彦                 |
| 【電話番号】                               | 03-6205-0200          |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託<br>受益証券に係るファンドの名称】 | グローバル・ベスト・ファンド        |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託<br>受益証券の金額】        | 1兆円を上限とします。           |
| 【縦覧に供する場所】                           | 該当ありません。              |

**1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

平成29年12月11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。なお、平成30年3月14日付、平成30年3月23日付および平成30年6月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の記載事項のうち、当ファンドが主要投資対象とするグローバル・ベスト・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限の委託先との契約拠点の変更に伴う訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出するものであります。

**2【訂正箇所および訂正事項】**

## 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

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

#### (1) ファンドの目的及び基本的性格

(以下略)

ファンドの特色

(以下略)

#### 4 マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ委託します。

●ティー・ロウ・プライス・グループのグローバルに展開している運用リソースを活用します。

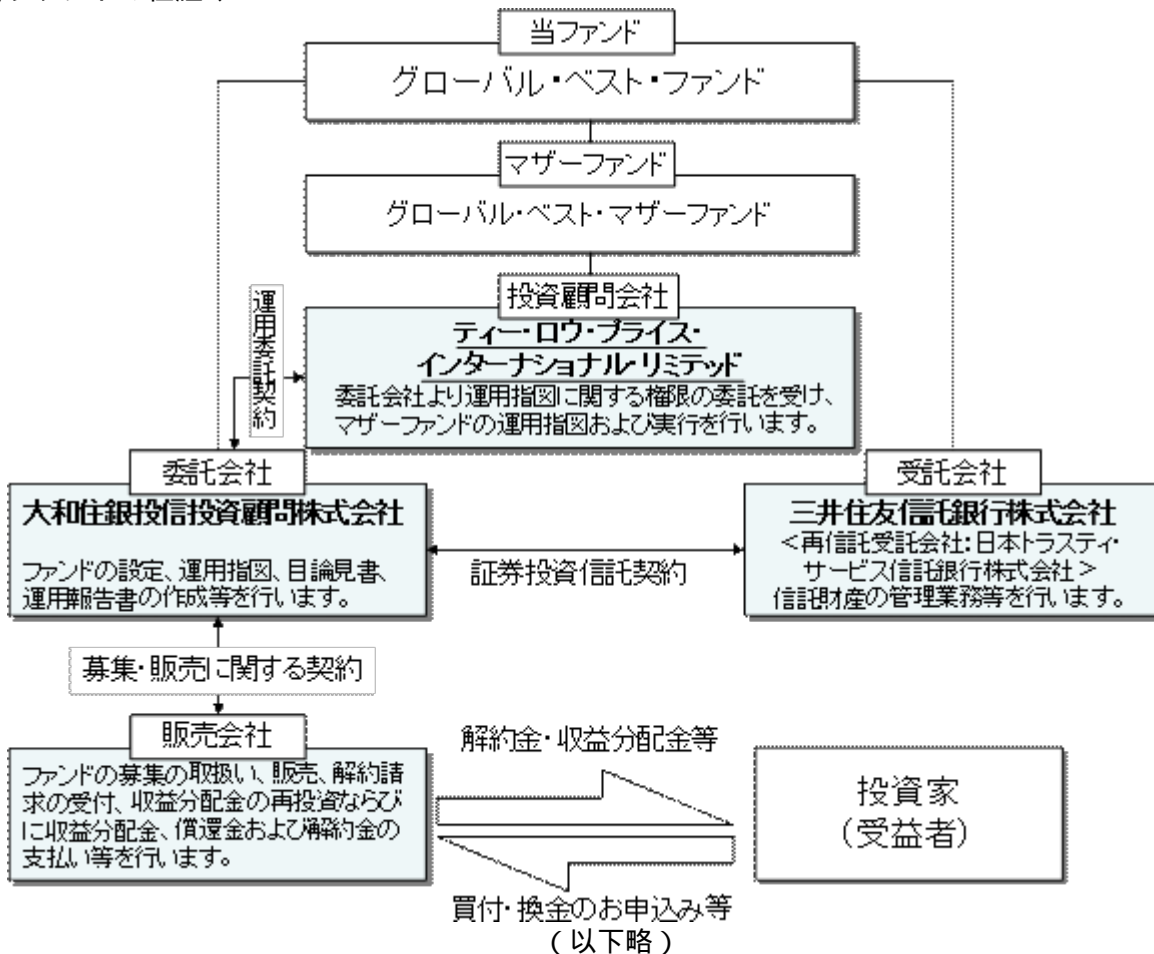
(以下略)

#### <ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドの概要>

同社(所在地:英国ロンドン)は、米国ティー・ロウ・プライス・グループの運用会社です。同グループの代表的な会社であるティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、1937年に設立された会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの親会社であるティー・ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S&P500インデックスの採用銘柄です。ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドは、ティー・ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用することができます。

(以下略)

#### (3) ファンドの仕組み



<訂正後>

#### (1) ファンドの目的及び基本的性格

(以下略)

ファンドの特色

(以下略)

#### 4 マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク<sup>®</sup>へ委託します。

※マザーファンドにおける運用指図にかかる権限の委託先との契約拠点の変更に伴い、2018年8月21日付でティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドより変更しております。なお、契約拠点の変更後も、ポートフォリオマネジャーをはじめとする運用体制、運用プロセスなどの変更はなく、引き続き従来通りの運用を行って参ります(以下同じです。)

●ティー・ロウ・プライス・グループのグローバルに展開している運用リソースを活用します。

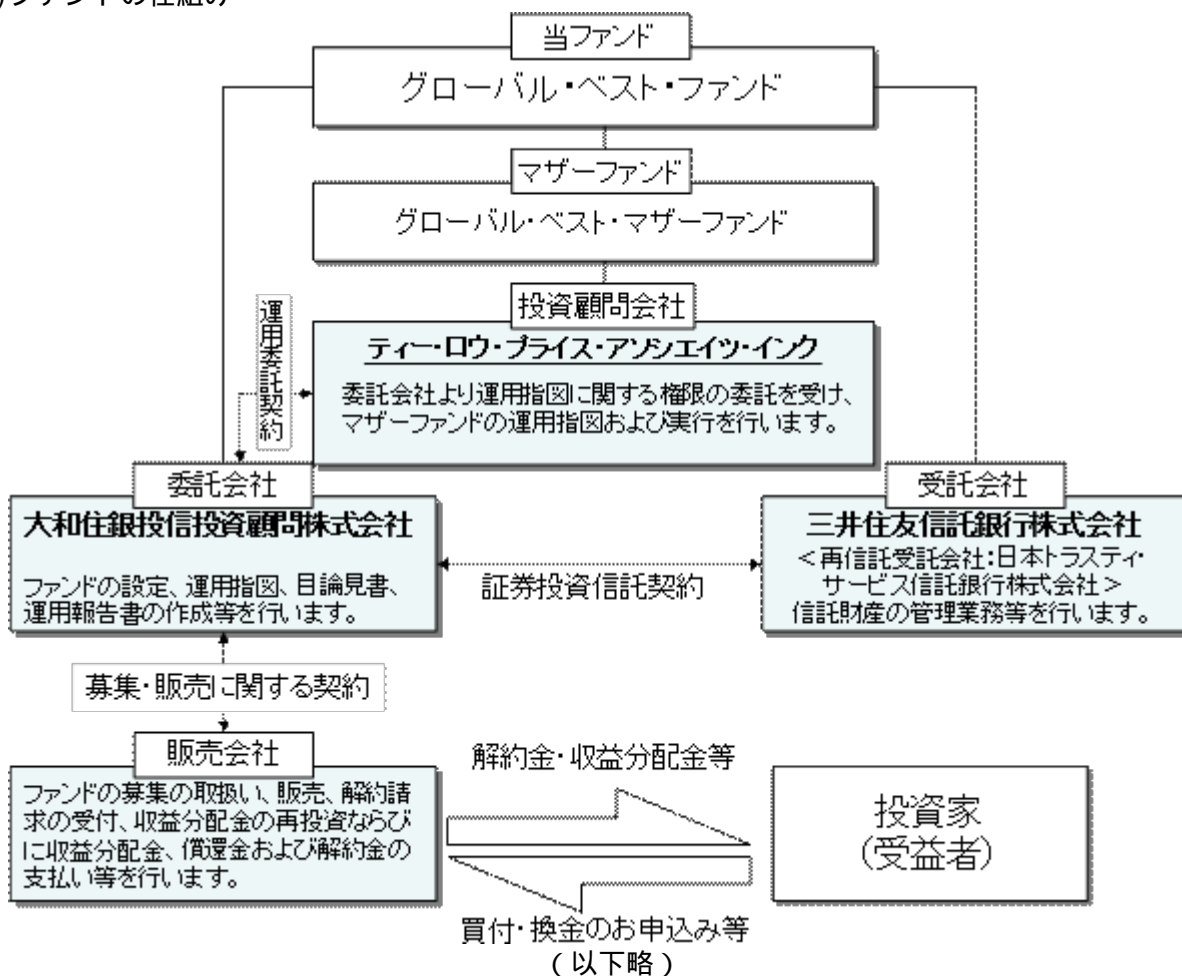
(以下略)

##### <ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの概要>

ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク(所在地:米国メリーランド州ボルチモア)は、米国ティー・ロウ・プライス・グループの運用会社です。同社は、1937年に設立された会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの親会社であるティー・ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S & P500インデックスの採用銘柄です。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、ティー・ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用することができます。

(以下略)

### (3) ファンドの仕組み



(以下略)

## 2 投資方針

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

(参考) マザーファンドの投資方針

グローバル・ベスト・マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要

(以下略)

### (2) 運用方法

(以下略)

投資態度

(以下略)

二. 運用の指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託します。

< 運用体制 >

ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドの運用体制は以下の通りです。

(以下略)

< 訂正後 >

(参考) マザーファンドの投資方針

グローバル・ベスト・マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要

(以下略)

(2) 運用方法

(以下略)

投資態度

(以下略)

二. 運用の指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに委託します。

< 運用体制 >

ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの運用体制は以下の通りです。

(以下略)

[次へ](#)

### 3 投資リスク

#### <その他の留意点>

下線部は訂正部分を示します。

#### <訂正前>

##### (6)その他

委託会社と投資顧問会社（ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド）との合意等により、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。

#### <訂正後>

##### (6)その他

委託会社と投資顧問会社（ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク）との合意等により、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。

[次へ](#)

#### 4 手数料等及び税金

下線部は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

##### (3) 信託報酬等

(以下略)

委託会社の報酬には、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへの投資顧問報酬（信託財産に属するとみなされるマザーファンドの時価総額に対して年率0.504%以内の率を乗じて得た金額）が含まれ、委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。

(以下略)

< 訂正後 >

##### (3) 信託報酬等

(以下略)

委託会社の報酬には、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクへの投資顧問報酬（信託財産に属するとみなされるマザーファンドの時価総額に対して年率0.504%以内の率を乗じて得た金額）が含まれ、委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。

(以下略)

[前へ](#)

## 第2【管理及び運営】

### 3 資産管理等の概要

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

(5)その他

(以下略)

委託会社と関係法人との契約の変更

(以下略)

□. 運用委託契約

委託会社とティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドとの間の運用委託契約には期限の定めがありません。運用委託契約は、当事者間の合意により変更することができます。

<訂正後>

(5)その他

(以下略)

委託会社と関係法人との契約の変更

(以下略)

□. 運用委託契約

委託会社とティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクとの間の運用委託契約には期限の定めがありません。運用委託契約は、当事者間の合意により変更することができます。



### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第2【その他の関係法人の概況】

##### 1 名称、資本金の額及び事業の内容

##### (2)投資顧問会社

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

##### 名称

ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク

(T.Rowe Price Associates, Inc.)

マザーファンドにおける運用指図にかかる権限の委託先との契約拠点の変更に伴い、2018年8月21日付でティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドより変更しております。なお、契約拠点の変更後も、ポートフォリオマネジャーをはじめとする運用体制、運用プロセスなどの変更はなく、引き続き従来通りの運用を行って参ります。

##### 資本金の額

平成29年12月末現在：24.5百万米ドル（約2,708百万円）

（注）米ドルの円貨換算は、平成30年6月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝110.54円）によります。

##### 事業の内容

ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク（所在地：米国メリーランド州ボルチモア）は、米国ティー・ロウ・プライス・グループの運用会社です。同社は、1937年に設立された会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの親会社であるティー・ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S & P 500インデックスの採用銘柄です。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、ティー・ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用することができます。

以上