

- 【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25年6月3日
- 【計算期間】 第2期(自平成22年12月1日至平成23年11月30日)
- 【ファンド名】 ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型)
- 通貨タワー -
(Daiwa Fund Series - Daiwa Emerging Bond Fund (Currency Select) -
The Tower of Currency)
- 米ドル・コース(USD Unit)
- 豪ドル・コース(AUD Unit)
- NZドル・コース(NZD Unit)
- 南アフリカ・ランド・コース(ZAR Unit)
- 日本円・コース(JPY Unit)
- トルコ・リラ・コース(TRY Unit)
- 米ドル建 ブラジル・リアル・ヘッジコース(USD (BRL Hedged) Unit)
- 米ドル建 豪ドル・ヘッジコース(USD (AUD Hedged) Unit)
- 【発行者名】 ダイワ・アセット・マネジメント・サービスズ・リミテッド(ケイマン)
(Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman))
- 【代表者の役職氏名】 取締役 出村 康道
- 【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、
グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309、
メイプルズ・コーポレート・サービスズ・リミテッド気付
(c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309,
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
- 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
同 下瀬 伸彦
- 【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 中野 春芽
同 下瀬 伸彦
- 【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】 該当事項はありません

(注1) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」といいます。)、ニュージーランド・ドルおよび南アフリカ・ランドの円換算は、便宜上、平成24年3月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=82.19円、1豪ドル=85.45円、1ニュージーランド・ドル=67.27円および1南アフリカ・ランド=10.67円)によります。トルコ・リラの円換算は、便宜上、平成24年4月20日付日本銀行国際局公表の裁定外国為替相場(1トルコ・リラ=45.838円)によります。以下同じです。

(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。したがって、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。したがって、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。

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年5月31日に提出した有価証券報告書の記載事項のうち訂正すべき事項があるため、本訂正報告書を提出するものです。

2【訂正の内容】

(注) ____の部分は訂正箇所を示します。

第二部 特別情報

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

(4) ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon(「資産保管会社」)

(The Bank of New York Mellon)

資本金の額

<訂正前>

平成23年12月末日現在、231億8,500万米ドル(約1兆9,056億円)

<訂正後>

平成23年12月末日現在、11億3,500万米ドル(約933億円)(普通株式)