

【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24年11月30日
【発行者名】	岡三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 吉野 俊之
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目8番1号
【事務連絡者氏名】	田中 利幸
【電話番号】	03-3516-1432
【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】	D C チャイナ・ロード
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年4月24日付をもって提出した有価証券届出書（平成24年8月28日付および平成24年10月24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。以下「原届出書」といいます。）について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】

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】

[訂正前]

ファンドの目的

ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、中国株マザーファンドおよび中国A株マザーファンド（注）（以下、「マザーファンド」といいます。）の各受益証券への投資を通じて、中華人民共和国（以下、「中国」といいます。）の取引所上場の株式に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

（注）信託約款の変更を行い、投資対象に「中国A株マザーファンド」を追加しましたが、平成24年10月24日現在、同マザーファンドは設定されておりません。したがって、同マザーファンドを通じての中国A株への投資は行っておりません。

（略）

[訂正後]

ファンドの目的

ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、中国株マザーファンドおよび中国A株マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の各受益証券への投資を通じて、中華人民共和国（以下、「中国」といいます。）の取引所上場の株式に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

（略）

原届出書「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>」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

[更新・訂正後]

〈ファンドの特色〉

- 中国の取引所上場の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
- 中華経済圏の発展で恩恵を受けるとされる中国・香港籍の企業の株式を中心に投資します。銘柄については、主として中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定します。
- 香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海B株、深センB株、上海A株および深センA株を投資対象とします。A株への投資は、中国A株マザーファンドを通じて行います。なお、A株の値動きに連動する債券を組入れることがあります。また、中国籍企業が中国・香港以外の株式市場に上場している株式等（DR*、カントリーファンドを含みます。）に投資を行うことがあります。
※DRとは、自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために、その発行会社の株式を銀行などに預託し、その代替として自国以外で発行される証券をいいます。

<投資対象とする中国の取引所上場の株式>

● 香港H株

香港H株は、香港証券取引所に上場されている銘柄のうち、資本及び事業の主体が中国本土にあり法人登記が中国で行われた企業の総称です。取引通貨は、香港ドルです。

● 香港レッドチップ

香港レッドチップは、香港証券取引所に上場されている銘柄のうち、中国資本（国有企業や省、地方政府など）の傘下であり、法人登記が香港またはバミューダ、ケイマン諸島などで行われた企業のことです。取引通貨は、香港ドルです。

● 上海B株・深センB株

海外投資家向け専用設立された上海B株市場・深センB株市場に上場されている株式です。2001年に国内投資家にも開放されました。上海B株の取引通貨は米ドル、深センB株の取引通貨は香港ドルです。

● 上海A株・深センA株

中国国内の投資家向け専用設立された上海A株市場・深センA株市場に上場されている株式です。海外投資家に対しては、QFII制度（適格国外機関投資家制度）を導入し、対外開放が進められています。取引通貨は、人民元です。

- 原則として、実質的に株式を高位に組入れる方針ですが、市況環境等によっては組入比率が高位にならない場合があります。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

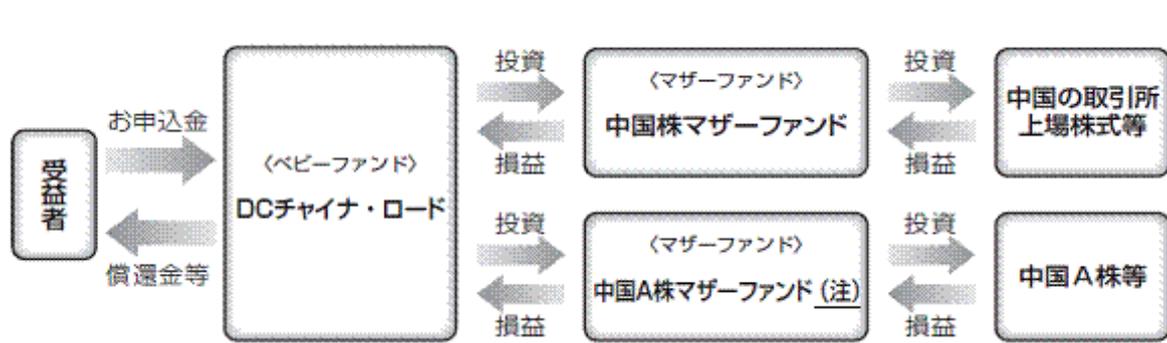
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

[訂正前]

ファミリーファンド方式

ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。



(注) 信託約款の変更を行い、投資対象に「中国A株マザーファンド」を追加しましたが、平成24年10月24日現在、同マザーファンドは設定されておりません。したがって、同マザーファンドを通じての中国A株への投資は行っておりません。

(略)

[訂正後]

ファミリーファンド方式

ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。



(略)

2【投資方針】

(2)【投資対象】

(参考情報) 投資対象とするマザーファンドの概要

[訂正前]

(略)

2. 中国A株マザーファンド(注)

委託会社	岡三アセットマネジメント株式会社
基本方針	投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象	主に中国国内の金融商品取引所（上海証券取引所および深セン証券取引所）に上場する中国A株を投資対象とします。
投資態度	主に中国国内の金融商品取引所（上海証券取引所および深セン証券取引所）に上場する中国A株を投資対象とし、投資信託財産の成長を目指します。投資にあたっては、中国A株市場上場株式の中から、利益成長やバリュエーションから見て、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。 原則として、中国A株の組入比率は高位とします。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 資金動向、市況動向等によっては、現金もしくは中国A株以外の証券に投資することがあります。
投資制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

(注) 信託約款の変更を行い、投資対象に「中国A株マザーファンド」を追加しましたが、平成24年10月24日現在、同マザーファンドは設定されておりません。したがって、同マザーファンドを通じての中国A株への投資は行っておりません。

[訂正後]

(略)

2. 中国A株マザーファンド

委託会社	岡三アセットマネジメント株式会社
基本方針	投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象	主に中国国内の金融商品取引所（上海証券取引所および深セン証券取引所）に上場する中国A株を投資対象とします。
投資態度	主に中国国内の金融商品取引所（上海証券取引所および深セン証券取引所）に上場する中国A株を投資対象とし、投資信託財産の成長を目指します。投資にあたっては、中国A株市場上場株式の中から、利益成長やバリュエーションから見て、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。 原則として、中国A株の組入比率は高位とします。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 資金動向、市況動向等によっては、現金もしくは中国A株以外の証券に投資することがあります。
投資制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

3【投資リスク】

[訂正前]

（略）

<留意事項>

（略）

中国A株投資における主な留意事項

中国A株への外国人による投資については、QFII制度に基づいて、一定の適格要件を満たし、中国の国内証券市場に投資することについて、中国証券監督管理委員会（CSRC）の認定を受けたQFIIが、国家外貨管理局（SAFE）から認められた投資枠の範囲内においてのみ投資が可能となっています。

ファンドが投資対象とする「中国A株マザーファンド（注）」は、岡三アセットマネジメント株式会社がQFIIとして認可された投資枠の範囲内で中国A株に投資を行います。

上記は、中国A株投資における主なリスク等であり、すべてのリスク等を網羅したものではありません。

（注）信託約款の変更を行い、投資対象に「中国A株マザーファンド」を追加しましたが、平成24年10月24日現在、同マザーファンドは設定されておりません。したがって、同マザーファンドを通じての中国A株への投資は行っておりません。

（略）

[訂正後]

（略）

<留意事項>

（略）

中国A株投資における主な留意事項

中国A株への外国人による投資については、QFII制度に基づいて、一定の適格要件を満たし、中国の国内証券市場に投資することについて、中国证券监督管理委员会（CSRC）の認定を受けたQFIIが、国家外貨管理局（SAFE）から認められた投資枠の範囲内においてのみ投資が可能となっています。

ファンドが投資対象とする「中国A株マザーファンド」は、岡三アセットマネジメント株式会社がQFIIとして認可された投資枠の範囲内で中国A株に投資を行います。

上記は、中国A株投資における主なリスク等であり、すべてのリスク等を網羅したものではありません。

（略）

5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 参考情報」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

[更新・訂正後]

（参考情報）

運用実績

基準価額・純資産の推移(2011年3月3日～2012年8月31日)



※基準価額は信託報酬控除後の価額です。
 ※分配金再投資基準価額は、決算時の分配金を非課税で再投資したものと計算しております。
 ※設定時から10年以上経過した場合は、直近10年分を記載しています。

2012年8月31日現在
分配金の推移

2012年1月	0円
-	-
-	-
-	-
-	-
設定来累計	0円

※上記分配金は1万口当たり、税引前です。

主な資産の状況
組入ファンド

ファンド名	純資産比率
中国株マザーファンド	99.18%
中国A株マザーファンド	-

組入上位銘柄
(中国株マザーファンド)

銘柄名	業種	通貨	純資産比率
CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	香港ドル	7.31%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	香港ドル	6.15%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	香港ドル	4.69%
PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	香港ドル	4.53%
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	保険	香港ドル	4.43%

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

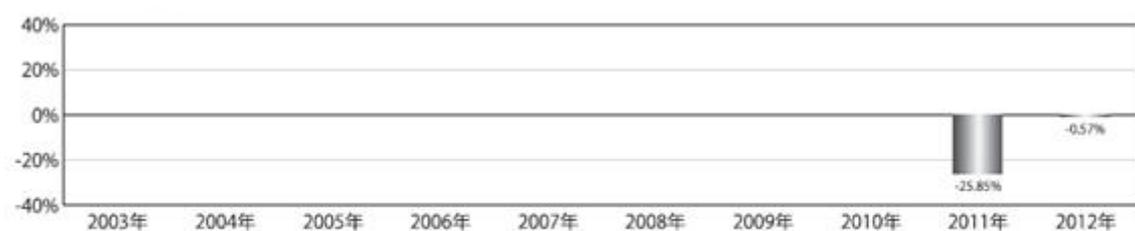
組入上位銘柄
(中国A株マザーファンド)

銘柄名	業種	通貨	純資産比率
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

※該当事項はありません。

※組入銘柄は、上位5銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

年間収益率の推移



※ファンドにはベンチマークはありません。

※2011年はファンドの設定日から年末まで、2012年は8月末までの騰落率を示しています。

※年間収益率は、期間中の基準価額増減および分配金累計(税引前)の合計額を前年末の基準価額で除して算出しています。

- ・過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
- ・最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。