# 【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出日】 2018年6月11日提出

【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】 代表取締役社長 柴田 拓美

【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】 新屋敷 昇

【電話番号】 03-6447-6147

【届出の対象とした募集(売出)内国投資 世界

信託受益証券に係るファンドの名称】

世界の高配当株式ファンド (通貨選択シリーズ・毎月分配型) ヘッジなし

コース

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨

コース

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリ

アドルコース

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレア

ルコース

【届出の対象とした募集(売出)内国投資

信託受益証券の金額】

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなし

コース

5兆円を上限とします。

世界の高配当株式ファンド (通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨

コース

5兆円を上限とします。

世界の高配当株式ファンド (通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリ

アドルコース

5兆円を上限とします。

世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレア

ルコース

5兆円を上限とします。

【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】

2017年9月8日付をもって提出しました有価証券届出書(2018年3月9日、3月12日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出済み。以下「原届出書」といいます。)において、繰上償還に伴な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】

<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>

<u>平成29</u>年9月9日から<u>平成30年9月11日</u>までとします。

・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>

2017年9月9日から2018年6月11日までとします。

当ファンドは、繰上償還により2018年7月5日をもって信託期間が終了いたします。

#### 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】
- (2)【ファンドの沿革】
  - <訂正前>

平成23年 9月16日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

### <訂正後>

2011年 9月16日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

2018年 7月 5日

・繰上償還(予定)

## 第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

<訂正前>

(1)申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

<訂正後>

(1)申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

当ファンドの取得申込は、2018年6月12日以降、受け付けないこととします。

<訂正前>

(4)申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

<訂正後>

(4)申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

当ファンドは、繰上償還により2018年7月5日をもって信託期間が終了いたします。

- 2【換金(解約)手続等】
  - <解約請求による換金>
  - <訂正前>

EDINET提出書類 日興アセットマネジメント株式会社(E12430) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

## (1)解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

### <訂正後>

### (1)解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。 当ファンドは、繰上償還により2018年7月5日をもって信託期間が終了いたします。

#### 3【資産管理等の概要】

### (3)【信託期間】

### <訂正前>

<u>平成33年6月9日</u>までとします(<u>平成23</u>年9月16日設定)。<u>ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約</u> し、信託を終了させることがあります。

#### <訂正後>

<u>2018年7月5日</u>までとします(<u>2011</u>年9月16日設定)。 当ファンドは、繰上償還により2018年7月5日をもって信託期間が終了いたします。