

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和2年4月16日提出
【発行者名】	三井住友D S 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 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【電話番号】	03-5405-0784
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	高格付海外債券ファンド（毎月分配型）
【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】	1兆5,000億円を上限とします。
【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】

2020年1月16日付をもって提出しました「高格付海外債券ファンド（毎月分配型）」の有価証券届出書（2020年2月17日付の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、信託を終了（繰上償還）することに伴い所要の変更を行うため、本訂正届出書により訂正を行うものです。

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、<更新後> に記載している内容は原届出書が更新されます。

第一部【証券情報】

(7)【申込期間】

<訂正前>

2020年1月17日から2020年7月16日まで

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り更新されます。

ただし、2020年3月23日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、購入の申込みは2020年4月16日までとなります。

(繰上償還手続きの実施について)

当ファンドは2008年5月に設定され、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりましたが、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が10億口を下回る」状態が継続しております。

今後も受益権口数の増加が見込み難しく、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため、繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約（繰上償還）する予定です。

この繰上償還は、2020年2月18日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。

2020年3月23日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された場合、2020年4月20日をもって繰上償還を行います。

なお、2020年2月17日以降に、当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権はありません。

当ファンドの購入申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みください。

<訂正後>

2020年1月17日から2020年4月16日まで

当ファンドは、2020年4月20日をもって信託を終了（繰上償還）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】

<更新後>

2008年5月27日	信託契約締結、設定、運用開始。 (設定時の委託会社はトヨタアセットマネジメント株式会社)
2013年4月1日	三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委託会社としての業務を承継。 「TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)」から「高格付海外債券ファンド(毎月分配型)」に名称を変更。
2020年4月20日	信託の終了(予定)

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(3)【信託期間】

<更新後>

2008年5月27日から2020年4月20日までです。

当ファンドの信託期間は無期限でしたが、繰上償還することとなったため、信託期間は2020年4月20日までとなりました。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<更新後>

イ 資本金の額および株式数

	2020年2月28日現在
資本金の額	20億円
会社が発行する株式の総数	60,000,000株
発行済株式総数	33,870,060株

ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。

ハ 会社の機構

委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。

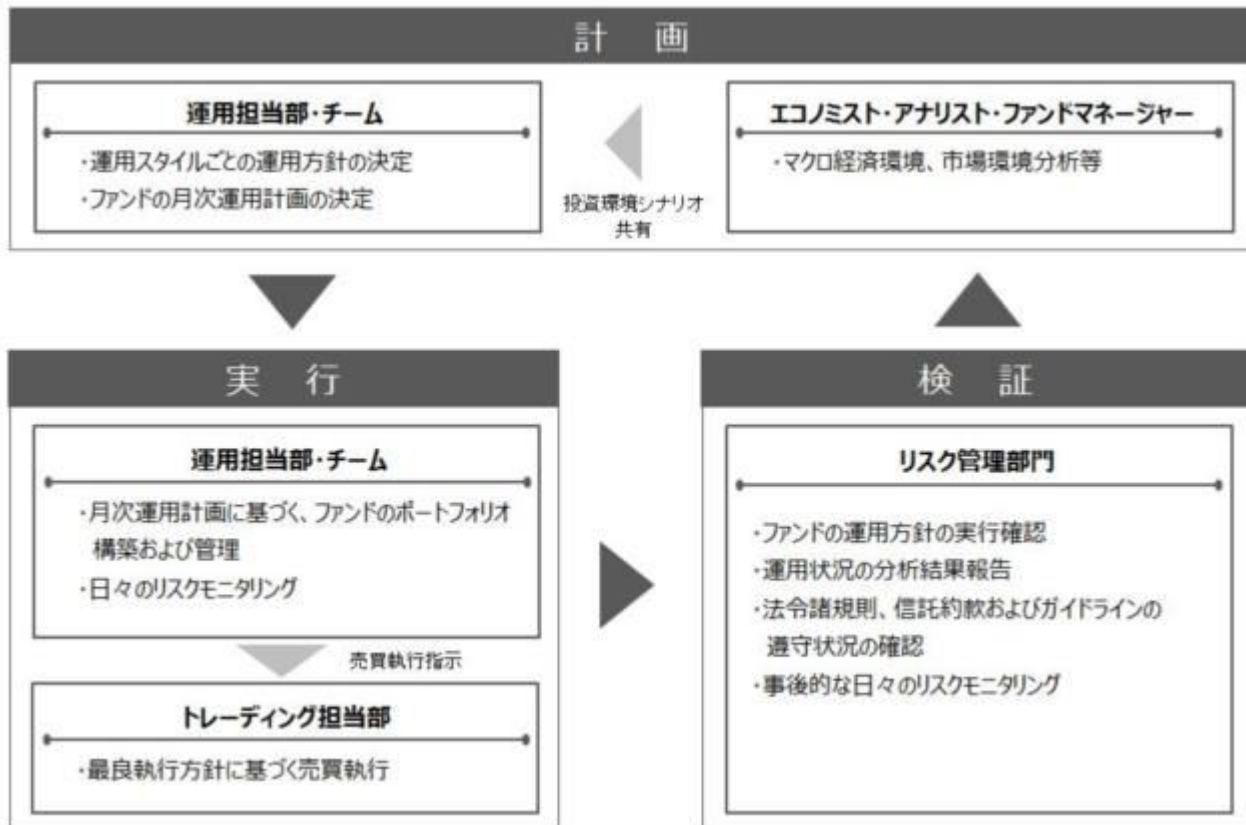
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定することができます。

ニ 投資信託の運用の流れ



2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2020年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,678,486
単位型株式投資信託	121	641,090
追加型公社債投資信託	1	29,437
単位型公社債投資信託	188	508,957
合計	1,069	8,857,971