

【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 殿 |
| 【提出日】 | 2024年2月13日 |
| 【発行者名】 | 株式会社パリミキアセットマネジメント |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 磯野 昌彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座二丁目8番4号 泰明ビル2階 |
| 【事務連絡者氏名】 | 渡辺 友子 |
| 【電話番号】 | 03-6682-2868 |
| 【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】 | コドモファンド |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】 | 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】

2023年5月19日付で提出した有価証券届出書（（2023年9月15日付、2023年9月29日付、2023年11月24日付で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。）において更新すべき事項を変更するため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正の内容】

下線部_____は、変更部分を示します。

第一部【証券情報】

<訂正前>

（前略）

（8）【申込取扱場所】

申込取扱場所は、下記の通りです。その他の販売会社は下記にお問い合わせ下さい。

| 株式会社パリミキアセットマネジメント() | |
|-----------------------|---|
| 所在地 | (本社) 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階 |
| 電話番号 | (本社) 03-6682-2868 |
| 営業時間 | 午前9時～午後5時 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始 |

() 株式会社パリミキアセットマネジメントは、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当該ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。

（後略）

<訂正後>

（前略）

（8）【申込取扱場所】

申込取扱場所は、下記の通りです。その他の販売会社は下記にお問い合わせ下さい。

| 株式会社パリミキアセットマネジメント() | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 所在地 | (本社) 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目8番4号 泰明ビル2階 |
| 電話番号 | (本社) 03-6682-2868 |
| 営業時間 | 午前9時～午後5時 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始 |

() 株式会社パリミキアセットマネジメントは、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当該ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。

（後略）

第二部【ファンド情報】

<訂正前>

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（3）【ファンドの仕組み】

（前略）

委託会社の概況

委託会社名：株式会社パリミキアセットマネジメント

所在地：(本社) 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階

(中略)

2【投資方針】

(中略)

(2)【投資対象】

主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。

当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。

- ・SBI小型成長株ファンド ジェイクル (適格機関投資家専用)
- ・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)
- ・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)
- ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)
- ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)
- ・コムジェスト・エマージングマーケット・ファンド95 (適格機関投資家限定)
- ・ヴァレンセクションP-EURファンド (フランス籍オープンエンド型投資信託)
- ・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き (スイス籍オープンエンド型投資信託)
- ・コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)
- ・マッシュアアジア・アジア (除く日本)・トータル・リターン・エクイティ・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
- ・エピックUCITS - ネクスト・ジェネレーション・グローバル・ボンド・ファンドUI (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
- ・ヴァレンセクションP-JPYファンド (フランス籍オープンエンド型投資信託)
- ・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
- ・モラント・ライト・フジ・イールド・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
- ・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
- ・マッシュアアジア・アジア・ディビデンド・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
- ・コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
- ・トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
- ・メムノン・ファンド - メムノン・ヨーロッパ・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
- ・ダイワ新興アセアン中小型株ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
- ・シンプレクス中計ファンド (ロング) (適格機関投資家専用)
- ・ニッポン・グロース (UCITS) ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)

(後略)

<訂正後>

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

(前略)

委託会社の概況

委託会社名：株式会社パリミキアセットマネジメント

所在地：（本社）東京都中央区銀座二丁目8番4号 泰明ビル2階

（中略）

2【投資方針】

（中略）

（2）【投資対象】

主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。

当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。

- ・SBI小型成長株ファンド ジェイクル（適格機関投資家専用）
- ・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
- ・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
- ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
（アイルランド籍USドル建外国投資信託証券）
- ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
- ・コムジェスト・エマージングマーケット・ファンド95（適格機関投資家限定）
- ・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
- ・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
- ・コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
- ・マッシュズアジア・アジア（除く日本）・トータル・リターン・エクイティ・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
- ・エピックUCITS - ネクスト・ジェネレーション・グローバル・ボンド・ファンドUI（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
- ・ヴァレンセレクションP-JPYファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
- ・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
- ・モラント・ライト・フジ・イールド・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
- ・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
- ・マッシュズアジア・アジア・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
- ・コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
- ・トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
- ・メムノン・ファンド - メムノン・ヨーロッパ・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
- ・ダイワ新興アセアン中小型株ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
- ・シンプレクス中計ファンド（ロング）（適格機関投資家専用）
- ・ニッポン・グロース（UCITS）ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
- ・ルーメン・ベトナム・ファンド（リヒテンシュタイン籍オープンエンド型投資信託）

（中略）

原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。

< 指定投資信託証券の概要 >

| | |
|-------|--|
| 商品分類 | 追加型投信 / 海外 / 株式 |
| ファンド名 | ルーメン・ベトナム・ファンド （リヒテンシュタイン籍オープンエンド型投資信託） |

| | |
|-------------|--|
| 設定日 | 2018年4月20日 |
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | ベトナム株式またはベトナムに主要な事業を有する、またはベトナム国内に独占的な持ち分を持つ持株会社への上場株式投資を通じて長期的な資産価値の向上を目指す。 |
| 投資対象 | 少なくとも51%は常に、ベトナム株式またはベトナムに主要な事業を有する、またはベトナム国内に独占的な持ち分を持つ持株会社の上場株式を投資対象とするなどベトナム関連の株式へ投資を行う。一方、最大49%まで最長12か月の期間、預金へ預け入れることが出来る。 |
| 投資方針 | 東南アジアで最も成長が著しい国の一つであるベトナムの株式市場へ、40年以上にわたる運用投資経験をもとにマクロ経済・企業分析を行いながらアクティブ運用を行う。 |
| 収益分配 | なし |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 年率1.50% |
| パフォーマンス・フィー | なし |
| 販売手数料 | なし |
| 信託財産留保金 | なし |
| その他の費用 | 事務手数料 最大年率0.2%又は年CHF40,000+CHF5000 (unit class毎) 最大預託手数料 年率0.22%、その他外部委託手数料など。 |
| その他 | |
| 運用会社 | AQUIS Capital AG |
| 受託会社 | Neue Bank AG |
| 事務管理会社 | Neue Bank AG |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |

(後略)

<訂正前>

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(中略)

2) 申込みの受付場所

(中略)

<申込取扱場所(委託会社)>

| | |
|-----------------------|---|
| 株式会社パリミキアセットマネジメント() | |
| 所在地 | (本社) 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階 |
| 電話番号 | (本社) 03-6682-2868 |
| 営業時間 | 午前9時～午後5時 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始 |

()株式会社パリミキアセットマネジメントは、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。

(後略)

<訂正後>

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(中略)

2) 申込みの受付場所

(中略)

<申込取扱場所(委託会社)>

| 株式会社パリミキアセットマネジメント() | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 所在地 | (本社) 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目8番4号 泰明ビル2階 |
| 電話番号 | (本社) 03-6682-2868 |
| 営業時間 | 午前9時～午後5時 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始 |

()株式会社パリミキアセットマネジメントは、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。

(後略)