

【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】 2018年9月28日提出

【発行者名】 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
2018年10月1日付にて商号を「あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社」へ変更する予定です。

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 横山 典生

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町1 2 番7号
2018年10月1日に「東京都港区六本木一丁目6番1号」に移転する予定です。

【事務連絡者氏名】 橋本 美紀

【電話番号】 03-6892-7140
2018年10月1日に「03-6230-9062」に変更する予定です。

【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】 米国・シェールMLP・高配当株ファンド

【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】 1,000億円を上限とします。

【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】

2018年5月25日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、委託会社の商号変更などに伴ない、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。なお、訂正された原届出書の内容は、特段の記載がない限り2018年10月1日現在のものです。また、商号については便宜的に変更後の商号を用いている箇所があります。

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】

(8) 【申込取扱場所】

< 訂正前 >

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

< 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 お客様デスク >

電 話 番 号 : 03 - 6892 - 7150

受 付 時 間 : 委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス : <http://www.ja-am.jp/>

< 訂正後 >

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

< あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社 お客様デスク >

電 話 番 号 : 03 - 6230 - 9011

受 付 時 間 : 委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス : <http://www.ja-am.jp/>

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 >

ファンドの特色
(略)

2 ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

・国内籍投資信託「LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）（適格機関投資家専用）」

委託会社：レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

※「LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とし、高位組入れを維持することを基本とします。

※レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、上記主要投資対象ファンドが投資するマザーファンドの運用の指図に関する権限を、「クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー」に委託します。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の概要

・米国メリーランド州に本社を置き、世界の中央銀行、国際機関、年金基金などの法人のお客様、銀行、証券会社、および保険会社等を通じて広範な運用サービスを提供している、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社です。

・レッグ・メイソン・グループ全体としての、運用資産残高は、約7,672億米ドル。(約87兆円)。*

クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーについて

・米国ニューヨーク州に本社を置き、主として米国株式全般の運用を専門に行う、レッグ・メイソン・グループ傘下の運用会社です。

・経験豊富なポートフォリオ・マネージャーが、MLP、REIT、転換社債を含む米国株式全般を投資対象とした、多様な投資戦略に基づく運用を行っています。

・機関投資家向け、個人投資家向けを合わせた運用資産総額は、約1,370億米ドル。(約15兆円)。*

*2017年12月末現在。米ドルの円貨換算は、2017年12月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=113.00円)によります。

・国内籍投資信託「ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）」

委託会社：日本アジア・アセット・マネジメント株式会社

(略)

< 訂正後 >

ファンドの特色
(略)

2 ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

- ・国内籍投資信託「LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）（適格機関投資家専用）」

委託会社：レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

※「LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とし、高位組入れを維持することを基本とします。

※レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、上記主要投資対象ファンドが投資するマザーファンドの運用の指図に関する権限を、「クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー」に委託します。

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の概要

- ・米国メリーランド州に本社を置き、世界の中央銀行、国際機関、年金基金などの法人のお客様、銀行、証券会社、および保険会社等を通じて広範な運用サービスを提供している、レグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社です。
- ・レグ・メイソン・グループ全体としての、運用資産残高は、約 7,672 億米ドル。（約 87 兆円）。*

クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーについて

- ・米国ニューヨーク州に本社を置き、主として米国株式全般の運用を専門に行う、レグ・メイソン・グループ傘下の運用会社です。
 - ・経験豊富なポートフォリオ・マネージャーが、MLP、REIT、転換社債を含む米国株式全般を投資対象とした、多様な投資戦略に基づく運用を行っています。
 - ・機関投資家向け、個人投資家向けを合わせた運用資産総額は、約 1,370 億米ドル。（約 15 兆円）。*
- *2017年12月末現在。米ドルの円貨換算は、2017年12月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=113.00円)によります。

- ・国内籍投資信託「ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）」

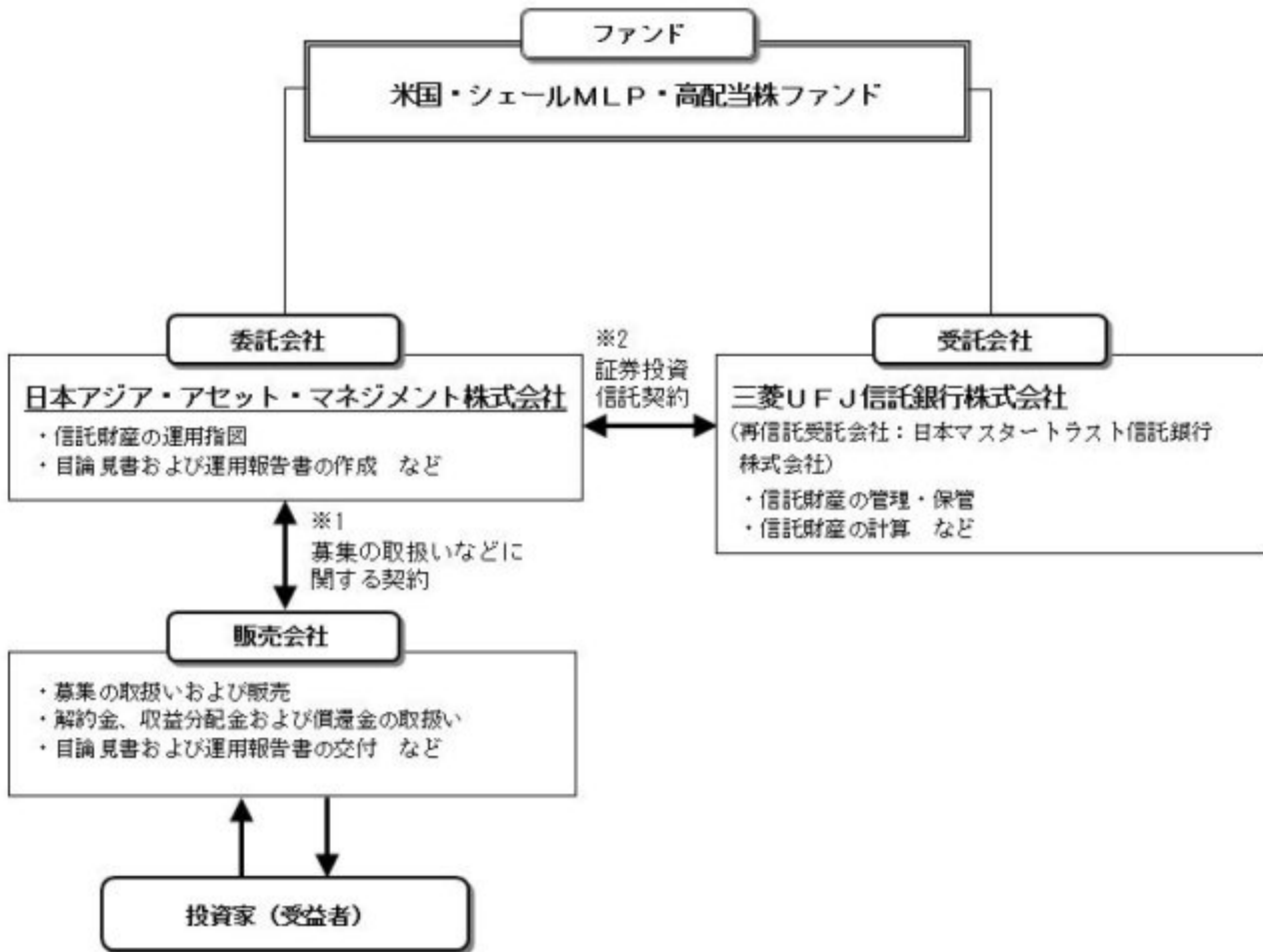
委託会社：あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社

（略）

（3）【ファンドの仕組み】

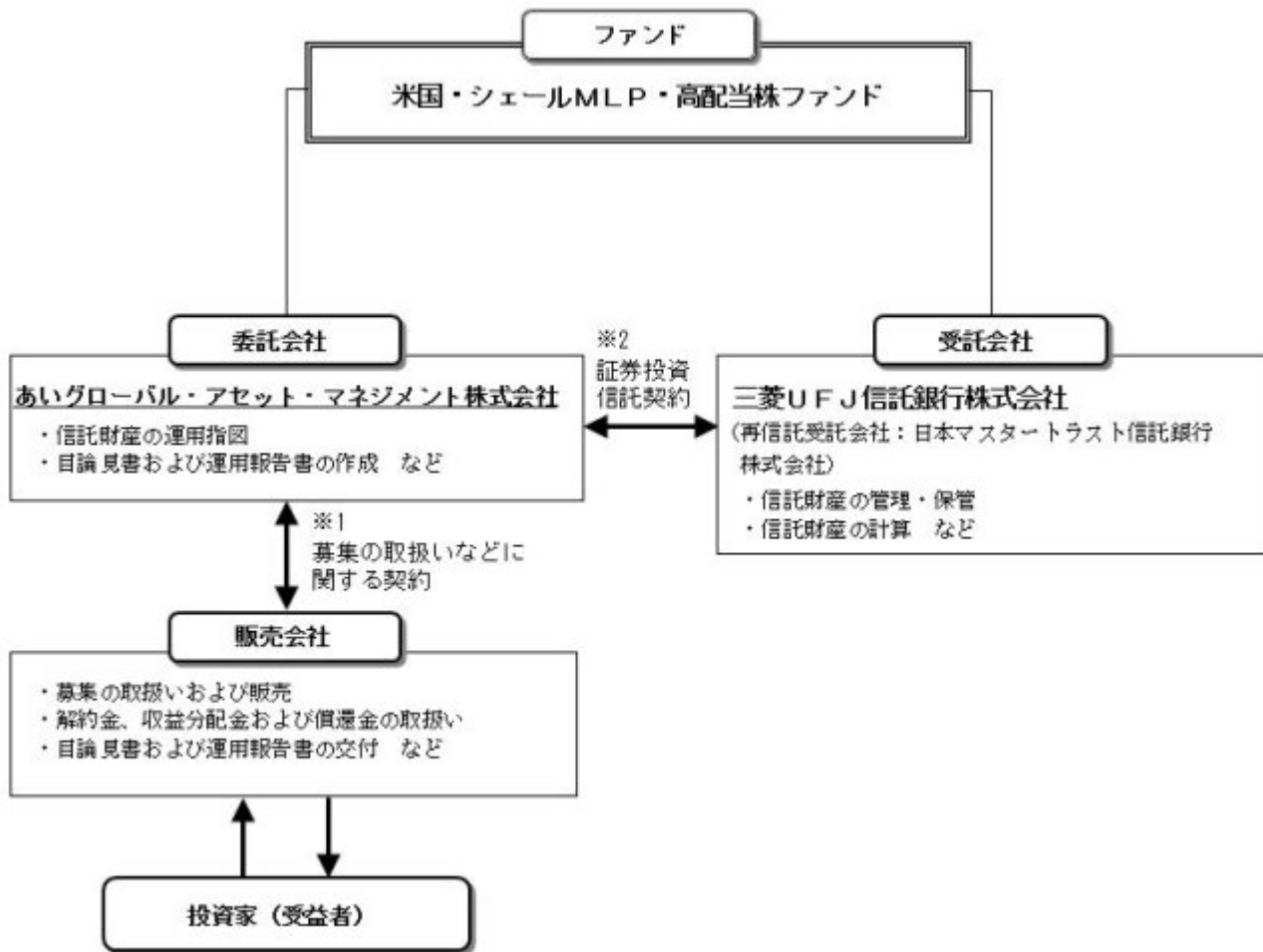
< 訂正前 >

ファンドの仕組み



<訂正後>

ファンドの仕組み



2【投資方針】

(2)【投資対象】

<訂正前>

投資対象とする投資信託証券の概要

(略)

ファンド名	ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）
主要投資対象	(略)
投資方針・特色	(略)
信託報酬	(略)
委託会社	日本アジア・アセット・マネジメント株式会社

(略)

<訂正後>

投資対象とする投資信託証券の概要

(略)

ファンド名	ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）
主要投資対象	(略)
投資方針・特色	(略)
信託報酬	(略)
委託会社	あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社

(略)

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

(7) 申込単位

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 お客様デスク>

電話 番 号：03 - 6892 - 7150

受 付 時 間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス：http://www.ja-am.jp/

<訂正後>

(7) 申込単位

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社 お客様デスク>

電話 番 号：03 - 6230 - 9011

受 付 時 間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス：http://www.ja-am.jp/

2【換金（解約）手続等】

<訂正前>

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 お客様デスク>

電話 番 号：03 - 6892 - 7150

受 付 時 間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス：http://www.ja-am.jp/

<訂正後>

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社 お客様デスク>

電話 番 号：03 - 6230 - 9011

受 付 時 間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス：http://www.ja-am.jp/

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<訂正前>

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 お客様デスク>

電話番号：03 - 6892 - 7150

受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス：<http://www.ja-am.jp/>

<訂正後>

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社 お客様デスク>

電話番号：03 - 6230 - 9011

受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで

ホームページアドレス：<http://www.ja-am.jp/>