

**【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】	2021年10月8日
【発行者名】	ソシエテ・ジェネラル・オスマン・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 ロジャー・ステファン・サージ・クラウド
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【事務連絡者氏名】	伊藤 妙子
【電話番号】	03-6777-6900
【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】	米国エネルギー・ハイインカム・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】	200億円を上限とします。
【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11月20日付をもって提出した有価証券届出書（2021年5月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下、「原届出書」といいます。）について、2021年10月8日付で委託会社の商号を、リクソー投信株式会社からソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社に変更したことに伴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とともに、販売会社の異動に伴う訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出いたします。

## 2【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正・更新します。

<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。<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】

#### (2) 内国投資信託受益証券の形態等

<訂正前>

（前略）

ファンドの委託者であるリクソー投信株式会社（以下「委託会社」ということがあります。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

（後略）

<訂正後>

（前略）

ファンドの委託者であるソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社（以下「委託会社」ということがあります。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

（後略）

#### (4) 発行（売出）価格

<訂正前>

（前略）

<p><b>照会先：リクソー投信株式会社</b></p> <p>ホームページ： <a href="https://www.lyxor.co.jp">https://www.lyxor.co.jp</a></p> <p>電話番号： 03-6777-6900</p> <p>（受付時間：営業日の9：00～17：00）</p>
--

（後略）

<訂正後>

（前略）

<p><b>照会先：ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社</b></p> <p>ホームページ： <a href="https://www.lyxor.co.jp">https://www.lyxor.co.jp</a></p> <p>電話番号： 03-6777-6900</p> <p>（受付時間：営業日の9：00～17：00）</p>
--

（後略）

### 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

&lt;更新後&gt;



MLP指数の投資成果獲得を目的とするパフォーマンス連動債への投資を通じて、今後も成長が期待されるエネルギー関連のインフラ事業に投資するMLPに実質的な投資を行います。

- 当ファンドでは、「ファンドの特色2」に記載の観点から銘柄を選ぶことにより、今後の成長と高い利回りが期待されるMLPへの実質的な投資機会をご提供します。



「SGI PGS MLP Top 20 Index」(「MLP指数」)は配当成長率の勢い(モメンタム)の観点から厳選された上位20銘柄のMLPに均等配分することにより構成される指数です。

- 米国の資産運用会社「パーカー・グローバル・ストラテジーズLLC」(以下、「PGS社」といいます。)とフランス最大級のユニバーサルバンク「ソシエテ・ジェネラル」が共同で開発したルールに基づき、原則として四半期毎に指数の構成銘柄の見直しを行います。

MLPとは



- MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)は、1980年代に米国で誕生した共同投資事業形態の一つで、その出資持分は米国の金融取引所等に上場して取引されています。
- MLPの多くは、主として天然資源等の採掘、パイプラインや貯蔵施設等のエネルギー関連事業に投資を行い、それらの施設等の利用料等を収益源としています。中でも、パイプライン等の川中事業を行うものが多く存在します。
- 通常、四半期ごとに収入の多くを投資家に分配しています。

出所: PGS社の情報をもとにソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社作成



年4回の決算時に、収益の分配を行います。

- 毎年2月、5月、8月および11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。



※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

※毎決算時に必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額の場合等には分配を行わない場合があります。

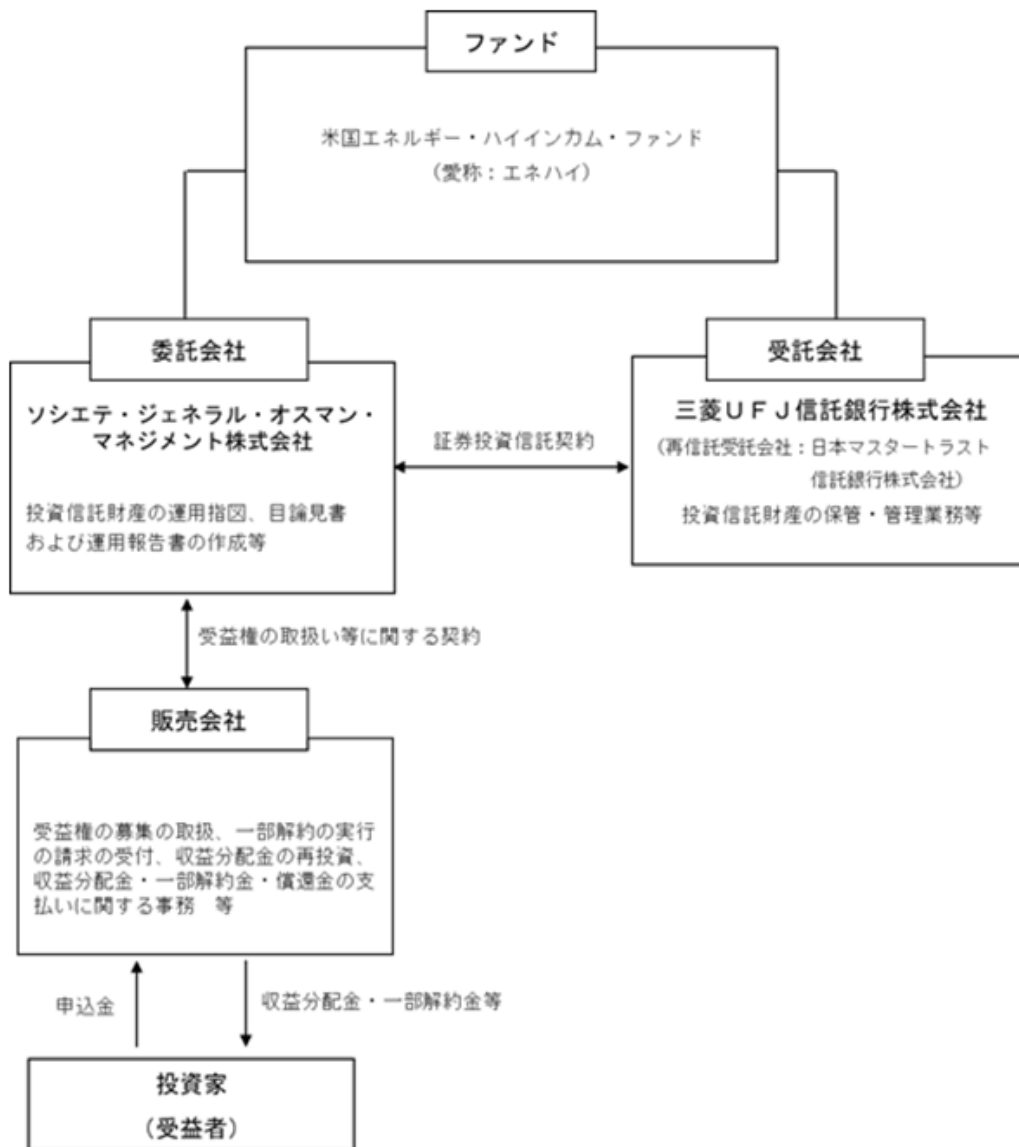


外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

(後略)

(3)ファンドの仕組み  
 ファンドの仕組み  
 <更新後>



コデイス・セキュリティーズ・エス・エイにより発行されるパフォーマンス連動債に投資し、原則として高位に組み入れることにより、MLP指数の投資成果を獲得することを目的とします。



(後略)

委託会社およびファンドの関係法人の運営上の役割

委託会社およびファンドの関係法人（受託会社、販売会社）の名称ならびに運営上の役割の概要は以下のとおりです。

1) 委託会社：ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社

ファンドの委託会社として、投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。

（後略）

委託会社の概況

（前略）

## 2) 会社の沿革

2007年4月6日	リクソー投信株式会社設立
2007年7月12日	投資信託委託業の認可取得
2007年9月30日	金融商品取引業者として登録
2021年10月8日	ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社に商号変更

（後略）

## 4 手数料等及び税金

### (1) 申込手数料

< 訂正前 >

（前略）

<p><b>照会先：<u>リクソー投信株式会社</u></b></p> <p>ホームページ : <a href="https://www.lyxor.co.jp">https://www.lyxor.co.jp</a>          電話番号 : 03-6777-6900          (受付時間：営業日の9:00~17:00)</p>
---

< 訂正後 >

（前略）

<p><b>照会先：<u>ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社</u></b></p> <p>ホームページ : <a href="https://www.lyxor.co.jp">https://www.lyxor.co.jp</a>          電話番号 : 03-6777-6900          (受付時間：営業日の9:00~17:00)</p>
---

## 第2【管理及び運営】

### 3 資産管理等の概要

#### (1) 資産の評価

基準価額の算出頻度および照会先

基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額に関しては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

委託会社の照会先は以下のとおりです。

< 訂正前 >

<p><b>照会先：<u>リクソー投信株式会社</u></b></p> <p>ホームページ : <a href="https://www.lyxor.co.jp">https://www.lyxor.co.jp</a>          電話番号 : 03-6777-6900          (受付時間：営業日の9:00~17:00)</p>
---

（後略）

&lt;訂正後&gt;

**照会先：ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社**ホームページ : [https:// www.lyxor.co.jp](https://www.lyxor.co.jp)

電話番号 : 03-6777-6900

(受付時間：営業日の9：00～17：00)

(後略)

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 5【その他】

###### (1) 定款の変更

<更新後>

2021年10月8日に、商号をソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社とする定款の変更を、2021年8月31日付の株主総会で決議いたしました。

#### 第2【その他の関係法人の概況】

##### 1 名称、資本金の額及び事業の内容

###### (2) 販売会社

<訂正前>

名称	資本金の額	事業の内容
楽天証券株式会社	7,495百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
日産証券株式会社	15億円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会社	781億円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。

<訂正後>

名称	資本金の額	事業の内容
楽天証券株式会社	7,495百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会社	781億円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765百万円 (2020年12月末現在)	金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいます。