

**【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】** 2019年9月11日提出

**【発行者名】** 大和証券投資信託委託株式会社

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 松下 浩一

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

**【事務連絡者氏名】** 西脇 保宏  
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

**【電話番号】** 03-5555-3431

**【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】** ロシア・ボンド・オープン（年1回決算型）

**【届出の対象とした募集内  
国投資信託受益証券の金  
額】** 10兆円を上限とします。

**【縦覧に供する場所】** 該当ありません。

．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年4月26日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）につき、委託会社のホームページにかかる記載事項、信託期間および委託先への運用報酬の支払時期に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。

．【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> の記載事項は原有価証券届出書の更新後の内容を示します。

**第一部 【証券情報】****(4) 【発行（売出）価格】**

<更新後>

<略>

基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

<略>

**(8) 【申込取扱場所】**

<更新後>

委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

<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】

#### (2) 【ファンドの沿革】

<更新後>

2017年8月7日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2019年9月12日	信託期間終了日を2025年8月6日に変更（当初は2020年8月6日）

#### 4 【手数料等及び税金】

#### (3) 【信託報酬等】

<更新後>

<略>

委託会社は、マザーファンドの投資顧問会社であるダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に年率0.42%以内を乗じて得た額とします。

ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドには毎年5月31日および11月30日または信託終了のときに報酬の支払いを行なうものとします。

<略>

#### 5 【運用状況】

<更新後>

<略>

（参考情報）運用実績

<略>

当ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示される予定です。

## 第2 【管理及び運営】

### 2 【換金（解約）手続等】

<更新後>

<略>

<一部解約>

<略>

解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

<略>

### 3 【資産管理等の概要】

#### (1) 【資産の評価】

<更新後>

<略>

基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

<略>

#### (3) 【信託期間】

<更新後>

2017年8月7日から2025年8月6日までとします。ただし、(5) により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

<略>

## 第三部 【委託会社等の情報】

### 第2 【その他の関係法人の概況】

原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」を次の内容に訂正・更新します。

<訂正後>

#### 1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

##### (1) 受託会社

名称 株式会社りそな銀行

資本金の額 279,928百万円（2019年3月末日現在）

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

##### (2) 販売会社

名 称	資本金の額 単位：百万円 (2019年3月 末日現在)	事業の内容
株式会社SBI証券	48,323	(注1)
株式会社りそな銀行	279,928	(注2)

(注1) 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(注2) 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<参考> 「ロシア債券マザーファンド」の投資顧問会社

名称 ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド

資本金の額 500千英ポンド（約72百万円）（2019年3月末日現在）

事業の内容 資産運用業務、投資助言業務および情報提供業務を行なっています。

#### 2 【関係業務の概要】

受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行いません。

### 3 【資本関係】

該当事項はありません。

#### <再信託受託会社の概要>

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（2019年3月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。