

【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12月20日提出

【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
（2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））

【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】 ダイワ・U S - R E I T ・ オープン（毎月決算型）
Aコース（為替ヘッジあり）
ダイワ・U S - R E I T ・ オープン（毎月決算型）
Bコース（為替ヘッジなし）

【届出の対象とした募集
内国投資信託受益証券の
金額】 各ファンドについて1兆円を上限とし、合計で2兆円を上限とします。

【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12月10日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の関係法人に係る記載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。

．【訂正の内容】

原有価証券届出書の記載事項を、＜訂正後＞の内容に訂正・更新します。

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 三井住友信託銀行株式会社

資本金の額 342,037百万円（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 |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500 | 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。 |
| エース証券株式会社 | 8,831 | |
| 株式会社SBI証券 | 48,323 | |
| 岡三オンライン証券株式会社 | 2,500 | |
| カブドットコム証券株式会社 | 7,196 | |
| 極東証券株式会社 | 5,251 | |
| ごうぎん証券株式会社 | 3,000 | |
| 静岡東海証券株式会社 | 600 | |
| 十六TT証券株式会社 | (1)3,000 | |
| 株式会社証券ジャパン | 3,000 | |
| 荘内証券株式会社 | 100 | |
| 立花証券株式会社 | 6,695 | |
| 東海東京証券株式会社 | 6,000 | |
| 内藤証券株式会社 | 3,002 | |
| 南都まほろば証券株式会社 | 3,000 | |
| 西日本シティTT証券株式会社 | 3,000 | |
| 日産証券株式会社 | 1,500 | |
| 野村証券株式会社 | 10,000 | |
| 浜銀TT証券株式会社 | 3,307 | |
| フィデリティ証券株式会社 | 9,257 | |
| 松井証券株式会社 | 11,945 | |
| 益茂証券株式会社 | 515 | |
| 松阪証券株式会社 | 100 | |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|------|
| 水戸証券株式会社 | 12,272 | | |
| むさし証券株式会社 | 5,000 | | |
| UBS証券株式会社 | 32,100 | | |
| 楽天証券株式会社 | 7,495 | | |
| リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794 | | |
| 株式会社あおぞら銀行 | 100,000 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社イオン銀行 | 51,250 | | |
| 株式会社愛媛銀行 | 21,363 | | |
| 株式会社大分銀行 | 19,598 | | |
| オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行) | 2,039,558 | | |
| おかやま信用金庫 | 1,841 | (注1) | |
| 株式会社香川銀行 | 12,014 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社関西みらい銀行 | (2)38,900 | | |
| 株式会社北日本銀行 | 7,761 | | |
| 岐阜信用金庫 | 21,173 | | |
| 株式会社きらぼし銀行 | 43,734 | | |
| 株式会社きらやか銀行 | 22,700 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社京葉銀行 | 49,759 | | |
| 株式会社高知銀行 | 19,544 | | |
| 埼玉縣信用金庫 | 22,868 | | |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000 | | |
| 株式会社佐賀銀行 | 16,062 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社滋賀銀行 | 33,076 | | |
| 株式会社静岡中央銀行 | 2,000 | | |
| 株式会社島根銀行 | 6,636 | | |
| 株式会社ジャパンネット銀行 | 37,250 | | |
| 湘南信用金庫 | 24,982 | (注1) | |
| 株式会社常陽銀行 | 85,113 | (注2) | |
| 信金中央金庫 | 690,998 | (注3) | |
| 株式会社新生銀行 | 512,204 | (注2) | |
| 全国信用協同組合連合会 | 67,275 | (注4) | |
| 株式会社仙台銀行 | 22,485 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| ソニー銀行株式会社 | 31,000 | | |
| 株式会社大正銀行 | 2,689 | | |
| 株式会社大東銀行 | 14,743 | | |
| 株式会社但馬銀行 | 5,481 | | |
| 株式会社千葉銀行 | 145,069 | | |
| 株式会社千葉興業銀行 | 62,120 | | |
| 株式会社東和銀行 | 38,653 | | |
| 株式会社徳島銀行 | 11,036 | | |
| 株式会社栃木銀行 | 27,408 | | |
| 株式会社鳥取銀行 | 9,061 | | |
| 株式会社富山銀行 | 6,730 | | |
| 株式会社富山第一銀行 | 10,182 | | |
| 株式会社長崎銀行 | 6,121 | | |
| 株式会社名古屋銀行 | 25,090 | | |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 85,745 | | |
| 株式会社百十四銀行 | 37,322 | | |
| 株式会社福島銀行 | 18,127 | | |
| 株式会社三重銀行 | 15,295 | | |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,404,065 | | |
| 株式会社みちのく銀行 | 36,986 | | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 342,037 | | (注5) |
| 株式会社宮崎銀行 | 14,697 | | |

| | | |
|------------|-----------|--------------------|
| 株式会社山形銀行 | 12,008 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社山梨中央銀行 | 15,400 | |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 3,500,000 | |
| 株式会社りそな銀行 | 279,928 | (注5) |
| 労働金庫連合会 | 120,000 | (注6) |

(1) 資本金の額は、2019年6月3日現在のものです。

(2) 資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。

(注1) 信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

(注2) 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

(注3) 全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。

(注4) 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

(注5) 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。

(注6) 労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

<参考> 「ダイワ・US - REIT・オープン・マザーファンド」の投資顧問会社

a. 名称 コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

b. 資本金の額 518千米ドル(約57百万円)(2018年12月末日現在)

c. 事業の内容 資産運用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ないます。

3 【資本関係】

委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しております。

委託会社は、リテラ・クリア証券株式会社の株式を615,736株所有しております。

<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。