

【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

【提出日】 2020年 5 月29日

【発行者名】 日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッド
(Nikko AM Global Cayman Limited)

【代表者の役職氏名】 取締役 谷 桂子

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、サウス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱309GT
(P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森下 国彦

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 乙黒 亮祐
同 風間 凜汰郎

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03 (6775) 1458

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
日興ＡＭオフショア・ファンズ ダブルライン・トータル・リターン・ファンド
(Nikko AM Offshore Funds – DoubleLine Total Return Fund)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
米ドル（毎月）クラス受益証券
10億米ドル（約1,079億円）を上限とします。
米ドル（年２回）クラス受益証券
10億米ドル（約1,079億円）を上限とします。
円（毎月）クラス受益証券
1,000億円を上限とします。
円（年２回）クラス受益証券
1,000億円を上限とします。

（注）米ドルの円貨換算は、2019年 9 月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92円）によります。以下、米ドルの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。

【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】

日興ＡＭオフショア・ファンズ ダブルライン・トータル・リターン・ファンドの関係法人の情報に変更があったため、2019年8月30日に提出した有価証券届出書（2019年11月29日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）の関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正内容】

訂正箇所を下線で示します。

第一部 証券情報

（８）申込取扱場所

< 訂正前 >

（前略）

ホームページ内：<http://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」

（以下、申込取扱場所となる各金融機関を「販売会社」といいます。）

（注１）三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定です。当該合併後の販売会社の照会先は、以下のとおりです。以下同様です。

販売会社の照会先：

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

ホームページ内：<https://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」

（以下、申込取扱場所となる各金融機関を「販売会社」といいます。）

（注１）三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定です。当該合併後の販売会社の照会先は、以下のとおりです。以下同様です。

販売会社の照会先：

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

（後略）

第三部 特別情報

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

(3) 販売会社および代行協会員

<訂正前>

（前略）

事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っています。

（注）三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定です。当該合併後の名称、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりです。

名称

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

資本金の額

2019年3月末日現在、405億円

事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っています。

<訂正後>

（前略）

事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っています。

（注）三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定です。当該合併後の名称、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりです。

名称

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

資本金の額

2019年3月末日現在、405億円

事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っています。