

【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】 2020年7月31日提出

【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社

【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】 ダイワ・US - REIT・オープン（毎月決算型）
Aコース（為替ヘッジあり）
ダイワ・US - REIT・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】

2020年6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のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正致します。

下線部が訂正部分です。

第三部 【委託会社等の情報】

第2 【その他の関係法人の概況】

< 訂正前 >

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	
auカブコム証券株式会社	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	
野村證券株式会社	10,000	
浜銀TT証券株式会社	3,307	
PWM日本証券株式会社	3,000	
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・クリア証券株式会社	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		
株式会社東邦銀行	23,519		
株式会社東和銀行	38,653		
株式会社徳島大正銀行	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		銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008		
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。

<略>

3 【資本関係】

<略>

<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。

*再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カस्टディ銀行に商号を変更する予定です。

<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（2020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 (2020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	
auカブコム証券株式会社	7,196	
極東証券株式会社	5,251	
きらぼしライフデザイン証券株式会社	3,000	
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	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	
PWM日本証券株式会社	3,000	
フィデリティ証券株式会社	10,007	
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	21,365	
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）	1,760,904	
おかやま信用金庫	1,840	（注1）
株式会社香川銀行	12,000	

株式会社関西みらい銀行	38,971	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。	
株式会社北日本銀行	7,761		
岐阜信用金庫	21,100	(注1)	
株式会社きらぼし銀行	43,734	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。	
株式会社きらやか銀行	22,700		
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	22,702	(注1)	
株式会社埼玉りそな銀行	70,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。	
株式会社佐賀銀行	16,062		
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	7,886		
株式会社ジャパンネット銀行	37,250		
湘南信用金庫	24,900		(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	111,875	(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		
株式会社東邦銀行	23,519		
株式会社東和銀行	38,653		
株式会社徳島大正銀行	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	18,682		
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	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。	
株式会社山形銀行	12,008		
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)	

(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 527千米ドル（2019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。

< 略 >

3 【資本関係】

< 略 >

<再信託受託会社の概要>

名称：株式会社日本カストディ銀行

資本金の額：51,000百万円（2020年7月27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。