

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年8月3日提出
【ファンド名】	セキュリティ関連日本株ファンド
【発行者名】	日興アセット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 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「セキュリティ関連日本株ファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ 繰上償還の年月日

2022年10月18日（予定）

当ファンドについて、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者（賛成とみなされた方を含みます。）が保有する2022年8月3日現在の受益権口数が、2022年8月3日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。

ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由

当ファンドは、2016年8月に運用を開始いたしましたが、設定来、その純資産総額は10億円を下回っており、今年に入ってから5億円を下回る状況となっております。

2022年6月末現在、当ファンドの純資産総額は約4億41百万円となっており、「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難な状況にあるため、弊社では、当ファンドを繰上償還することが受益者にとって有利であると判断いたしました。

このため、当ファンドは、信託約款第51条の規定に基づき、2022年10月18日をもって信託契約の全部解約を行なうものであります。

ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

書面決議を行なうため、2022年8月3日現在の当ファンドの知っている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。

また、2022年8月3日に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ（www.nikkoam.com/）に繰上償還に関するお知らせを掲載します。