

【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】 2024年6月24日

【発行者名】 スパークス・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 阿部 修平

【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス

【事務連絡者氏名】 田中 美紀子

【電話番号】 03-6711-9200

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 スパークス・ベスト・ピック・ファンド（日本・アジア）マーケットヘッジあり スパークス・ベスト・ピック・ファンド（日本・アジア）マーケットヘッジなし

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】 各ファンドとも5,000億円を上限とします。

【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】

2024年5月27日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、当ファンドの信託終了（繰上償還）が決定したことに伴い、申込期間、信託期間およびその他の記載事項に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため、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・訂正後>に記載している内容は原届出書の更新・訂正後の内容を示しています。

第一部【証券情報】

(7)【申込期間】

<訂正前>

2024年5月28日から2024年11月27日まで（注）

* 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

（注）繰上償還することが決定した場合には、申込期間は2024年10月25日までとなり、更新は行われません。繰上償還手続きについては、後掲「第一部 証券情報（12）その他 _____ 繰上償還（予定）手続きに関するお知らせ」をご覧ください。

<訂正後>

2024年5月28日から2024年10月25日まで

(12)【その他】

原届出書「第一部 証券情報（12）その他」については、以下のとおり更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

申込証拠金はありません。

日本以外の地域における発行は行いません。

振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

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】

<訂正前>

2019年10月15日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

2024年10月29日 信託契約終了、当ファンドの繰上償還日（予定）

<訂正後>

2019年10月15日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

2024年10月29日 信託契約終了、当ファンドの繰上償還日

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

(1)～(2)（略）

(3) 購入申込時限

ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

<2024年11月5日以降、以下の通り、販売会社によっては受付時間が変更となる予定です。>

ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時30分までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

(4)～(7)（略）

（略）

*（略）

<訂正後>

(1)～(2)（略）

(3) 購入申込時限

ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

(4)～(7)（略）

（略）

*（略）

2【換金（解約）手続等】

<訂正前>

(1)～(2)（略）

(3) 換金申込時限

ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時までに換金申込が行われ、かつ当該換金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

<2024年11月5日以降、以下の通り、販売会社によっては受付時間が変更となる予定です。>

ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時30分までに換金申込が行われ、かつ当該換金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

(4)～(7)（略）

（略）

*（略）

<訂正後>

(1)～(2)（略）

(3) 換金申込時限

ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時までに換金申込が行われ、かつ当該換金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

(4)～(7) (略)

(略)

* (略)

3【資産管理等の概要】

(3)【信託期間】

<訂正前>

信託期間は、2019年10月15日（信託契約締結日）から2029年8月27日までとします。（注）

ただし、下記「(5)その他 a. 信託契約の終了（繰上償還）」に該当する場合は信託期間中において信託を終了することがあります。

（注）繰上償還することが決定した場合には、信託期間は2024年10月29日までとなります。

<訂正後>

当ファンドは、2024年10月29日付をもって、信託終了（繰上償還）いたします。

なお、信託期間に関して当ファンドの信託約款の規定は、以下のとおりです。

信託期間は、2019年10月15日（信託契約締結日）から2029年8月27日までとします。

ただし、下記「(5)その他 a. 信託契約の終了（繰上償還）」に該当する場合は信託期間中において信託を終了することがあります。