

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年9月9日提出
【発行者名】	三井住友D S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 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】	竹本 政司
【電話番号】	03-6205-0265
【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】	日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルC Bファンド(為替ヘッジあり) 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルC Bファンド(為替ヘッジなし)
【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】	日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルC Bファンド(為替ヘッジあり) 2兆5,000億円を上限とします。 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルC Bファンド(為替ヘッジなし) 2兆5,000億円を上限とします。
【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7月23日付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、2024年8月26日実施の書面決議において信託を終了(繰上償還)することが可決されたことに伴う訂正、その他訂正すべき事項があるため、本訂正届出書により訂正を行うものです。

**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、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。

## 第一部【証券情報】

## (7)【申込期間】

## &lt;訂正前&gt;

2024年7月24日から2025年1月23日まで

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。

ただし、2024年8月26日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、取得の申込みは2024年9月9日までとなります。

(繰上償還手続きの実施について)

このたび、各ファンドの主要投資対象である外国投資信託「グローバルCBファンド」の管理を行うSMBCD日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイより、2024年8月末までに当該外国投資信託を償還する予定である旨の通知がありました。

世界の企業が発行する転換社債等に投資を行う代替となり得る他の投資信託を検討したものの合致する投資信託がなく、各ファンドの運用方針を維持することが困難な状況になることから、信託期間中ではありますが運用を終了させ、お預かりした資産をお返しすることが受益者の皆さまにとって有利であると判断したため、信託約款の規定に従い繰上償還する予定です。

この繰上償還は、2024年7月25日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。

2024年8月26日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決された場合、2024年9月11日をもって繰上償還を行います。

なお、2024年7月24日以降に、各ファンドの取得申込みをされることにより取得された受益権については、議決権はありません。

各ファンドの取得申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みください。

<ご留意点>

書面決議が否決された場合には、否決されたファンドの繰上償還は実施いたしません。一方、主要投資対象である外国投資信託の償還により、当該否決されたファンドは円貨建ての短期公社債および短期金融商品による運用となるなど、運用の基本方針に沿った運用を行うことが困難な状況となりますので、ご留意ください。

## &lt;訂正後&gt;

2024年7月24日から2024年9月9日まで

当ファンドは、2024年9月11日をもって信託を終了(繰上償還)いたします。

## 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】

<更新後>

2015年10月30日	信託契約締結、設定、運用開始
2024年9月11日	信託の終了(予定)

### 第2【管理及び運営】

#### 3【資産管理等の概要】

#### (3)【信託期間】

<更新後>

2015年10月30日から2024年9月11日までです。

当ファンドの信託期間は2025年10月27日まででしたが、繰上償還することとなったため、2024年9月11日までとなりました。

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

<更新後>

#### イ 資本金の額および株式数

	2024年6月28日現在
資本金の額	20億円
会社が発行する株式の総数	60,000,000株
発行済株式総数	33,870,060株

#### ロ 最近5年間における資本金の額の増減 該当ありません。

#### 八 会社の機構

委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。

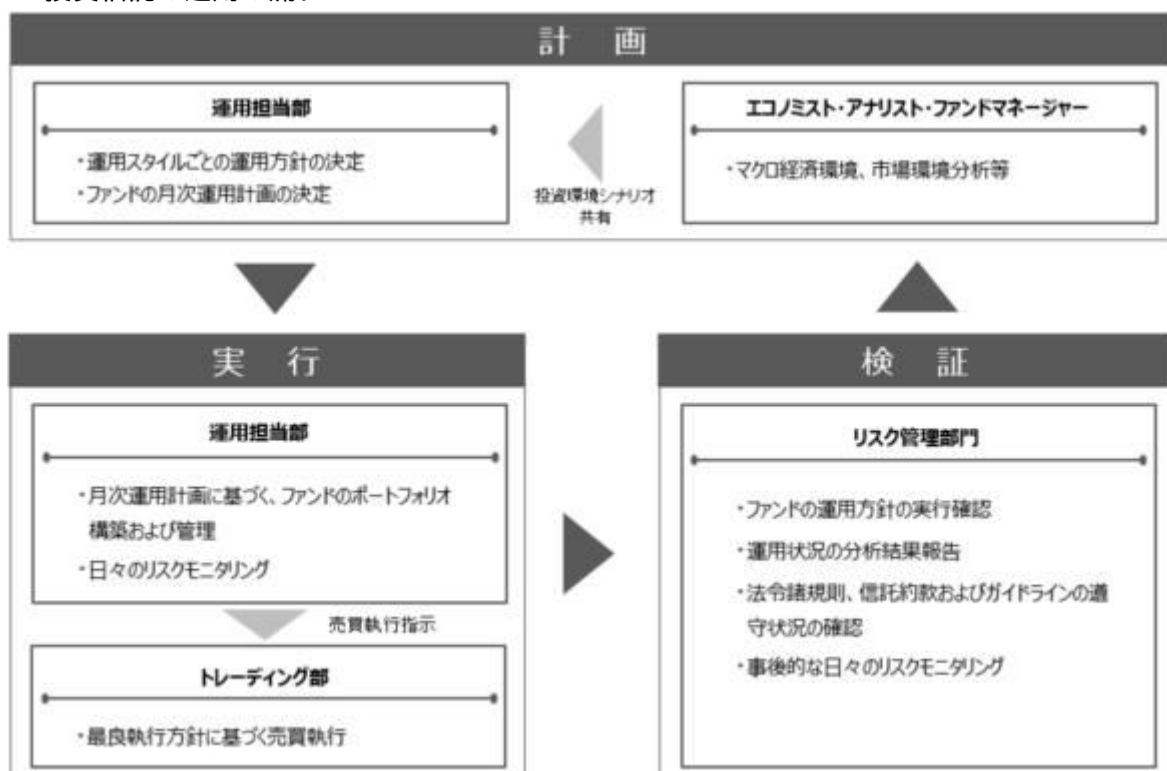
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定することができます。

#### 二 投資信託の運用の流れ



## 2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2024年6月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	676	12,954,399
単位型株式投資信託	88	654,185
追加型公社債投資信託	1	23,885
単位型公社債投資信託	149	240,590
合計	914	13,873,060