

【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】 2025年5月19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 佐野 径

【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】 佐竹 優子
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・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配
型）

【届出の対象とした募集
内国投資信託受益証券の
金額】 10兆円を上限とします。

【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】

2025年4月8日付で提出した有価証券届出書について、為替取引の金額の登録時に確認が不十分であったため「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」のうち「(1) 貸借対照表（分配準備積立金）」および「(3) 注記表（損益及び剰余金計算書に関する注記） 分配金の計算過程」の記載に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出いたします。今後は、データ登録時のチェックを徹底し、再発を防止いたします。

．【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第3【ファンドの経理状況】

1【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

< 訂正前 >

	前期 2024年7月16日現在 金 額 (円)	当期 2025年1月15日現在 金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,850,613	9,021,289
親投資信託受益証券	1,197,289,445	1,067,429,192
未収入金	257,614	-
流動資産合計	1,207,397,672	1,076,450,481
資産合計	1,207,397,672	1,076,450,481
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,776,067	2,625,581
未払解約金	100,660	8
未払受託者報酬	41,784	39,121
未払委託者報酬	1,358,229	1,271,441
その他未払費用	50,127	45,791
流動負債合計	4,326,867	3,981,942
負債合計	4,326,867	3,981,942
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,776,067,196	2,625,581,158
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 1,572,996,391	1,553,112,619
（分配準備積立金）	127,643,341	187,793,348
元本等合計	1,203,070,805	1,072,468,539
純資産合計	1,203,070,805	1,072,468,539
負債純資産合計	1,207,397,672	1,076,450,481

< 訂正後 >

	前期 2024年7月16日現在 金 額 (円)	当期 2025年1月15日現在 金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,850,613	9,021,289
親投資信託受益証券	1,197,289,445	1,067,429,192
未収入金	257,614	-

流動資産合計		1,207,397,672	1,076,450,481
資産合計		1,207,397,672	1,076,450,481
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		2,776,067	2,625,581
未払解約金		100,660	8
未払受託者報酬		41,784	39,121
未払委託者報酬		1,358,229	1,271,441
その他未払費用		50,127	45,791
流動負債合計		4,326,867	3,981,942
負債合計		4,326,867	3,981,942
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,776,067,196	2,625,581,158
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2	1,572,996,391	1,553,112,619
（分配準備積立金）		127,643,341	129,637,853
元本等合計		1,203,070,805	1,072,468,539
純資産合計		1,203,070,805	1,072,468,539
負債純資産合計		1,207,397,672	1,076,450,481

(3)【注記表】

< 訂正前 >

(略)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自2024年1月16日 至2024年7月16日	当期 自2024年7月17日 至2025年1月15日
1 分配金の計算過程	(自2024年1月16日至2024年2月15日) (略) (自2024年2月16日至2024年3月15日) (略) (自2024年3月16日至2024年4月15日) (略) (自2024年4月16日至2024年5月15日) (略)	(自2024年7月17日至2024年8月15日) (略) (自2024年8月16日至2024年9月17日) (略) (自2024年9月18日至2024年10月15日) (略) (自2024年10月16日至2024年11月15日) (略)

	(自2024年5月16日至2024年6月17日) (略)	(自2024年11月16日至2024年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (62,160,688円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 (0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,842,516円)及び分配準備積立金 (129,580,906円)より分配対象額は206,584,110円(1万口当たり774.82円)であり、うち2,666,235円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
	(自2024年6月18日至2024年7月16日) (略)	(自2024年12月17日至2025年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (4,348,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 (0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,739,981円)及び分配準備積立金 (186,070,164円)より分配対象額は205,158,910円(1万口当たり781.38円)であり、うち2,625,581円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(略)

< 訂正後 >

(略)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自2024年1月16日 至2024年7月16日	当期 自2024年7月17日 至2025年1月15日
1 分配金の計算過程	(自2024年1月16日至2024年2月15日) (略) (自2024年2月16日至2024年3月15日) (略)	(自2024年7月17日至2024年8月15日) (略) (自2024年8月16日至2024年9月17日) (略)

(自2024年3月16日至2024年4月15日) (略)	(自2024年3月16日至2024年4月15日) (略)	(自2024年9月18日至2024年10月15日) (略)
(自2024年4月16日至2024年5月15日) (略)	(自2024年4月16日至2024年5月15日) (略)	(自2024年10月16日至2024年11月15日) (略)
(自2024年5月16日至2024年6月17日) (略)	(自2024年5月16日至2024年6月17日) (略)	(自2024年11月16日至2024年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,005,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,841,391円)及び分配準備積立金(129,580,906円)より分配対象額は148,427,490円(1万口当たり556.69円)であり、うち2,666,235円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
(自2024年6月18日至2024年7月16日) (略)	(自2024年6月18日至2024年7月16日) (略)	(自2024年12月17日至2025年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,348,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,738,856円)及び分配準備積立金(127,914,669円)より分配対象額は147,002,290円(1万口当たり559.88円)であり、うち2,625,581円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(略)