

【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】	2026年4月27日提出
【発行者名】	キャピタル 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 山崎 年喜
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田一丁目 1 3 番 7 号
【事務連絡者氏名】	榊原 孝一
【電話番号】	03-5259-7401
【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】	世界バイオ医薬株式ファンド
【届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券の金額】	継続申込期間 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。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年7月28日付をもって提出した有価証券届出書（2026年1月27日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。）において、繰上償還などに伴う記載事項の一部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いたします。

【訂正の内容】

原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

（7）【申込期間】

< 訂正前 >

2025年7月29日から2026年7月27日まで

ただし、継続申込期間中であっても、ニューヨークの証券取引所または銀行の休業日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。

（継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。）

< 訂正後 >

2025年7月29日から2026年7月27日まで

ただし、継続申込期間中であっても、ニューヨークの証券取引所または銀行の休業日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。

（継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。）

信託契約の解約（繰上償還）にかかる書面による決議の結果、2026年6月23日をもって信託を終了することとなった場合には、申込期間は2026年5月26日までとします。

（12）【その他】

< 訂正前 >

（略）

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したがって取扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、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したがって支払われます。

（ご参考）

投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは

- ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
- ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

振替制度では

- ・原則として受益証券を保有することはできません。
- ・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
- ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
- ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。

（略）

< 訂正後 >

(略)

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したがって取扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、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したがって支払われます。

(ご参考)

投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは

- ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
- ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

振替制度では

- ・原則として受益証券を保有することはできません。
- ・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
- ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
- ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。

信託契約の解約（繰上償還）の予定について1. 信託終了（繰上償還）の提案理由

「世界バイオ医薬株ファンド」は2023年5月の設定以来、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行ってまいりました。設定来の運用成績は良好であるものの、2025年4月以降は基準価額の上昇とともに解約により残存口数が減少し、当初の運用方針を維持しながら効率的な運用を継続することが困難になってきております。このため、早期に運用資金の償還を行うことが受益者の利益に資すると判断し、投資信託約款第47条第1項「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」を適用し、信託終了（繰上償還）に関する書面決議の手続きを実施することといたしました。

2. 信託終了に係る書面による決議の日程と手続き(1) 日程

<u>受益者および受益権の口数の確定日：</u>	<u>2026年4月30日</u>
<u>書面による議決権の行使の期間：</u>	<u>2026年5月1日から5月22日まで</u>
<u>書面による決議の日：</u>	<u>2026年5月25日</u>
<u>換金（解約）のお申込受付最終日：</u>	<u>2026年6月11日</u>
<u>信託終了日：</u>	<u>2026年6月23日</u>

(2) 手続き

2026年4月30日現在の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。信託終了（繰上償還）の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決権行使書面』に必要事項をご記入の上、2026年5月22日（必着）までに、ご郵送ください。なお、議決権を行使されない場合は、投資信託約款第47条第3項の規定により、当該受益者は本書面決議について賛成するものとみなされます。

本書面決議が可決（賛成した受益者の受益権の合計口数が、2026年4月30日現在の受益権総口数の3分の2以上）となった場合は、2026年6月23日をもって信託を終了（繰上償還）いたします。なお、償還価額は、2026年6月23日に確定いたします。

本書面決議が可決され、信託終了（繰上償還）が決定した場合でも、2026年6月11日までの期間、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金（解約）のお申込みをお受けいたします。

当ファンドは、受益者の方が換金（解約）のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該受益者に対して解約代金が支払われます。

そのため、当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指図型投資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項に定める受益権の買取請求を行うことはできません。

（略）

第二部【ファンド情報】

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(3)【信託期間】

<訂正前>

無期限とします。

ただし、後記(5) イ.、 、 および により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

<訂正後>

無期限とします。—

ただし、後記(5) イ.、 、 および により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

信託契約の解約（繰上償還）にかかる書面による決議の結果、信託を終了することとなった場合には、信託期間は2026年6月23日までとします。