

## 【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】 平成27年1月19日提出

【発行者名】 アイエヌジー投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 木村弘志

【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号  
ニューオータニガーデンコート

【事務連絡者氏名】 高橋英則

【電話番号】 03 - 5210 - 0646

【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】 アイエヌジー・海外債券オープン

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 継続募集額2,000億円を上限とする。（平成26年3月12日から平成27年3月11日まで）

【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】

平成26年3月11日付をもって提出した有価証券届出書（平成26年9月11日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み、以下「原届出書」といいます。）の「第二部 ファンド情報」に訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書について、下記事項と同一内容に原届出書が訂正されます。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】

## (3)【注記表】

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

<訂正前>

第12期計算期間 自 平成23年12月13日 至 平成24年12月11日			第13期計算期間 自 平成24年12月12日 至 平成25年12月11日		
1.当ファンドの主要投資対象である、アイエヌジー・海外債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用に係わる権限の全部または一部を委託する為に要する費用			1.当ファンドの主要投資対象である、アイエヌジー・海外債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用に係わる権限の全部または一部を委託する為に要する費用		
支払金額		409,258円	支払金額		<u>412,194円</u>
2.分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額14,879,664円(10,000口当たり797円)のうち3,733,187円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。			2.分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額11,979,903円(10,000口当たり791円)のうち3,028,971円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,090,872円	費用控除後の配当等収益額	A	2,914,339円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	1,168,773円	収益調整金額	C	1,389,277円
分配準備積立金額	D	8,620,019円	分配準備積立金額	D	7,676,287円
当ファンドの分配対象収益額	E= A+B+C+D	14,879,664円	当ファンドの分配対象収益額	E= A+B+C+D	11,979,903円
当ファンドの期末残存口数	F	186,659,380口	当ファンドの期末残存口数	F	151,448,574口
10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F× 10,000	797円	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F× 10,000	791円
10,000口当たりの分配額	H	200円	10,000口当たりの分配額	H	200円
収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,733,187円	収益分配金金額	I=F× H/10,000	3,028,971円

## &lt; 訂正後 &gt;

第12期計算期間 自 平成23年12月13日 至 平成24年12月11日			第13期計算期間 自 平成24年12月12日 至 平成25年12月11日		
1.当ファンドの主要投資対象である、アイエヌジー・海外債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用に係わる権限の全部または一部を委託する為に要する費用			1.当ファンドの主要投資対象である、アイエヌジー・海外債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用に係わる権限の全部または一部を委託する為に要する費用		
支払金額		409,258円	支払金額		334,119円
2. 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額14,879,664円(10,000口当たり797円)のうち3,733,187円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。			2. 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額11,979,903円(10,000口当たり791円)のうち3,028,971円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,090,872円	費用控除後の配当等収益額	A	2,914,339円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	1,168,773円	収益調整金額	C	1,389,277円
分配準備積立金額	D	8,620,019円	分配準備積立金額	D	7,676,287円
当ファンドの分配対象収益額	E= A+B+C+D	14,879,664円	当ファンドの分配対象収益額	E= A+B+C+D	11,979,903円
当ファンドの期末残存口数	F	186,659,380口	当ファンドの期末残存口数	F	151,448,574口
10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F × 10,000	797円	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F × 10,000	791円
10,000口当たりの分配額	H	200円	10,000口当たりの分配額	H	200円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,733,187円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,028,971円