

【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】 平成24年12月18日

【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀

【電話番号】 03-3212-3411

【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】 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 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】

平成24年8月15日付をもって提出した有価証券届出書(平成24年9月27日付および同年11月16日付で提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。)の記載事項のうち、訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するものであります。

【訂正箇所及び訂正事項】

(下線部__は訂正箇所を示します。)

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】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<前略>

<訂正前>

ファンドの特色

- a 主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します

<中略>

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

・原則として投資対象の通貨は米ドルのみとなります。

<訂正後>

ファンドの特色

- a 主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します

<中略>

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

<後略>

4【手数料及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.995%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次の通りとします。

| 委託会社 | | 販売会社 | 受託会社 |
|------------------|------------------|------------------|------|
| 年率0.945%(税抜0.9%) | 年率0.945%(税抜0.9%) | 年率0.105%(税抜0.1%) | |

<訂正後>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.995%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとし、委託会社と各販売会社の配分は各販売会社の取扱い純資産総額に応じて計算するものとします。

| 各販売会社の取扱い純資産総額 | 委託会社 | 各販売会社 | 受託会社 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 50億円以下の部分 | 年率0.945%(税抜0.9%) | 年率0.945%(税抜0.9%) | 年率0.105%(税抜0.1%) |
| 50億円超500億円以下の部分 | 年率0.84%(税抜0.8%) | 年率1.05%(税抜1.0%) | |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年率0.735%(税抜0.7%) | 年率1.155%(税抜1.1%) | |
| 1,000億円超の部分 | 年率0.63%(税抜0.6%) | 年率1.26%(税抜1.2%) | |

<後略>