

【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8月12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 渡邊 豊彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田1丁目13-7
【事務連絡者氏名】	安田 信男
【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】	CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり） （3ヶ月決算型） CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジなし） （3ヶ月決算型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	(1)当初申込期間：平成27年7月27日から平成27年8月5日まで 200億円を上限とします。 (2)継続申込期間：平成27年8月6日から平成28年11月8日まで 1,000億円を上限とします。 *なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。）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って更新されます。
【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】

平成27年7月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項のうち、属性区分および税込手数料の表記に誤りがございました。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】

<訂正前>

(略)

属性区分表

C A M世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州	ファミリー ファンド	あり
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性()	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし
不動産投信 その他資産() 資産複合 (社債(公債)・ その他資産 (優先出資証券) 資産配分変更型)				

C A M世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州	ファミリー ファンド	あり
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性()	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし
不動産投信 その他資産() 資産複合 (社債(公債)・ その他資産 (優先出資証券) 資産配分変更型)				

各ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

（略）

属性区分の定義

C A M世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型）

投資対象 資産	資産複合（社債（公債）・ その他資産 （優先出資証券） 資産配分 変更型）	目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入資産については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。当ファンドは、主に日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）および銀行等が発行する優先出資証券に投資します。
------------	---	---

（略）

C A M世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型）

投資対象 資産	資産複合（社債（公債）・ その他資産 （優先出資証券） 資産配分 変更型）	目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入資産については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。当ファンドは、主に日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）および銀行等が発行する優先出資証券に投資します。
------------	---	---

（略）

<訂正後>

（略）

属性区分表

C A M世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル （日本を含む） 日本 北米	ファミリー ファンド	あり
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性（ ）	（隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ）	欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし
不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （社債（公債）・ その他資産 （優先出資証券等） 資産配分変更型）				

C A M世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル （日本を含む） 日本 北米	ファミリー ファンド	あり
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性（ ） 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （社債（公債）・ その他資産 （優先出資証券等） 資産配分変更型）	（隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ）	欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし

各ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

（略）

属性区分の定義

C A M世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（3ヶ月決算型）

投資対象 資産	資産複合（社 債（公債）・ その他資産 （優先出資証 券等）資産配 分変更型）	目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入資産については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。当ファンドは、主に日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）および銀行等が発行する優先出資証券、劣後債に投資します。
------------	--	---

（略）

C A M世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジなし）（3ヶ月決算型）

投資対象 資産	資産複合（社 債（公債）・ その他資産 （優先出資証 券等）資産配 分変更型）	目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入資産については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。当ファンドは、主に日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）および銀行等が発行する優先出資証券、劣後債に投資します。
------------	--	---

（略）

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年1.728%（税抜 1.65%）

信託報酬の配分は、次の通り（税抜）となります。

[信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率]

委託会社	年0.60%	委託した資金の運用の対価
販売会社	年1.00%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.05%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

上記の信託報酬額（年率1.728%）は、毎計算期末（当該日が休業日のときは、その翌営業日とします。）の翌営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

（略）

<訂正後>

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年1.782%（税抜 1.65%）

信託報酬の配分は、次の通り（税抜）となります。

[信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率]

委託会社	年0.60%	委託した資金の運用の対価
販売会社	年1.00%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.05%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

上記の信託報酬額（年率1.782%）は、毎計算期末（当該日が休業日のときは、その翌営業日とします。）の翌営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

（略）