

【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28年3月29日
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 森下 泰幸
【電話番号】 (03) 6447 - 3086
【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】 インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券の金額】 当初申込期間：各ファンド300億円を上限とします。
継続申込期間：各ファンド1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年2月16日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項について、ファンドが実質的な投資対象とする投資信託証券に関する記載の一部を変更するため、また、記載事項の一部に訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

下線部分は訂正箇所を示します。

第二部 ファンド情報

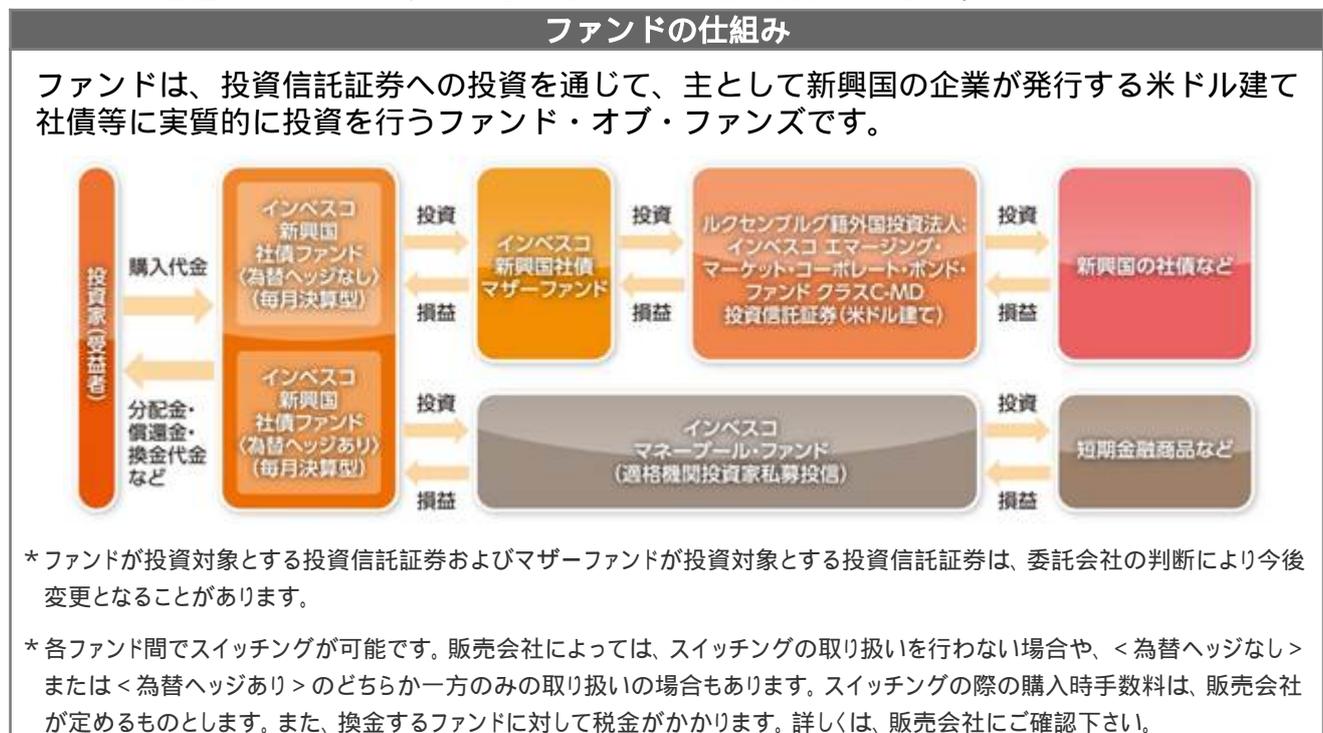
第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(1) ファンドの目的及び基本的性格

ファンドの仕組み

ファンドの仕組みについては、該当事項が以下の内容に更新されます。



< 投資対象とする投資信託証券の概要 >

(参考) マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の概要については、該当事項が以下の内容に更新されます。

ファンド名	インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド
シェアクラス	クラスC-MD投資信託証券（米ドル建て）
形態	ルクセンブルグ籍外国投資法人
主要投資対象	主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資します。
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・当ファンドは、高水準の配当利回りの確保および長期的な元本の成長を目的とします。 ・主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資します。また、政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがあります。 ・株式および株式関連証券にファンドの純資産総額の20%まで投資することがあります。 ・効率的な運用およびヘッジ目的のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
運用管理費用	当ファンドの平均純資産総額の年率1.00%に相当する額とします。
サービス代行会社等への費用	当ファンドの平均純資産総額の年率0.20%を超えない額とします。
その他の費用	監査費用、売買手数料、保管費用等の各種費用がかかります。
申込手数料	ありません。
解約手数料	ありません。
管理会社	インベスコ・マネジメント・エス・エイ
投資顧問会社	インベスコ・アドバイザーズ・インク
決算日	毎年2月末日
分配方針	分配は毎月最終営業日に行われ、翌月の11日（ファンド営業日でない場合は翌営業日）に支払われます。

ファンドが投資対象とする投資信託証券およびマザーファンドが投資対象とする投資信託証券は、委託会社の判断により今後変更となることがあります。

(2) ファンドの沿革

< 訂正前 >

平成28年3月4日	信託契約締結、ファンド設定、運用開始（予定）
-----------	------------------------

< 訂正後 >

平成28年3月4日	信託契約締結、ファンド設定、運用開始
-----------	--------------------

2 投資方針

(4) 分配方針

< 訂正前 >

(前略)

分配金の支払い	<p>a. 「分配金再投資コース」 分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。</p> <p>b. 「分配金受取りコース」 分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払いを開始します。</p> <p>* 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該分配金にかかる決算日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者としします。）に支払います。</p> <p>* 「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。</p>
---------	---

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

分配金の支払い	<p>a. 「分配金再投資コース」 分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。</p> <p>b. 「分配金受取りコース」 分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払いを開始します。</p> <p>* 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該分配金にかかる決算日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者としします。）に支払います。</p> <p>* 「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。</p>
---------	---

* 当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、平成28年3月4日から3月10日までの期間に主に投資を行っていたインベスコ エマージング社債オープン（適格機関投資家私募投信）から支払われた39,834,698円の分配金を平成28年3月11日に計上しました。かかる分配金は当ファンドの運用者として行ったポートフォリオマネジメントの結果に由来するものではなく、したがって、当ファンドの将来的な分配金の予測材料とするべきではありません。

(後略)

4 手数料等及び税金

(3)信託報酬等＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

＜訂正前＞

信託報酬の額	<p>投資信託財産の純資産総額に年率0.7884%（税抜き0.73%）を乗じて得た額とします。</p> <p>なお、投資対象となる投資信託証券においても信託報酬等が別途かかりますので、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、投資信託財産の純資産総額に対して合計で年率1.9884%（税込み）程度 となります。</p> <p>この値はあくまでも目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。</p> <p>（参考）投資対象となる投資信託証券の信託報酬率等</p>	
	投資信託証券の名称	信託報酬率等
	<p>インベスコ 新興国社債 マザーファンド</p> <p>インベスコ マネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信）</p>	<p>信託報酬はありません。</p> <p>投資対象とする投資信託証券において次の費用がかかります。</p> <p>[インベスコ エマージング社債オープン（適格機関投資家私募投信）]</p> <p>＜信託報酬＞ 純資産総額に対して年率0.0432%（税抜き0.04%）</p> <p>[インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド クラスC-MD投資信託証券（米ドル建て）]</p> <p>＜運用管理費用＞ 平均純資産総額の年率1.00%に相当する額</p> <p>＜サービス代行会社等への費用＞ 平均純資産総額の年率0.20%を超えない額</p> <p>＜信託報酬＞ 純資産総額に対して年率0.54%（税抜き0.50%）以内の率</p>

* 上記の信託報酬率等の他、監査費用や売買委託手数料等の各種費用がかかります。

(後略)

< 訂正後 >

信託報酬の額	<p>投資信託財産の純資産総額に年率0.7884%（税抜き0.73%）を乗じて得た額とします。</p> <p>なお、投資対象となる投資信託証券においても信託報酬等が別途かかりますので、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、投資信託財産の純資産総額に対して合計で年率1.9884%（税込み）程度 となります。</p> <p>この値はあくまでも目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。</p> <p>（参考）投資対象となる投資信託証券の信託報酬率等</p>	
	投資信託証券の名称	信託報酬率等
	<p>インベスコ 新興国社債 マザーファンド</p> <p>インベスコ マネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信）</p>	<p>信託報酬はありません。</p> <p>投資対象とする投資信託証券において次の費用がかかります。</p> <p>[インベスコ エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンド クラスC-MD投資信託証券（米ドル建て）]</p> <p>< 運用管理費用 > 平均純資産総額の年率1.00%に相当する額</p> <p>< サービス代行会社等への費用 > 平均純資産総額の年率0.20%を超えない額</p> <p>< 信託報酬 > 純資産総額に対して年率0.54%（税抜き0.50%）以内の率</p>

* 上記の信託報酬率等の他、監査費用や売買委託手数料等の各種費用がかかります。

(後略)

5 運用状況

< 訂正前 >

ファンドは、平成28年3月4日より運用を開始する予定です。

(後略)

< 訂正後 >

(削除)

(後略)