

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年6月30日提出
【発行者名】	岡三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 金井 政則
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目8番1号
【事務連絡者氏名】	二宮 淳恵
【電話番号】	03-3516-1432
【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】	外貨建て日系債券ファンド16-07（為替ヘッジあり） 外貨建て日系債券ファンド16-07（為替ヘッジなし）
【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】	募集額(平成28年7月11日から平成28年7月27日まで) 外貨建て日系債券ファンド16-07（為替ヘッジあり） 150億円を上限とします。 外貨建て日系債券ファンド16-07（為替ヘッジなし） 150億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

**1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

平成28年 6月24日付をもって提出した有価証券届出書について信託報酬等を変更しましたので、本訂正届出書を提出するものです。

**2【訂正の内容】**

<訂正前> および<訂正後> に記載している下線部\_\_\_\_\_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】

## 4【手数料等及び税金】

## (3)【信託報酬等】

&lt; 訂正前 &gt;

## 信託報酬の総額及びその配分

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.675%（税抜0.625%）を乗じて得た額とします。

信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.432%（税抜0.400%）	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.216%（税抜0.200%）	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です。
受託会社	年率0.027%（税抜0.025%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

(略)

&lt; 訂正後 &gt;

## 信託報酬の総額及びその配分

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.459%（税抜0.425%）を乗じて得た額とします。

信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.216%（税抜0.200%）	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.216%（税抜0.200%）	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です。
受託会社	年率0.027%（税抜0.025%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

(略)