

【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】	2020年 6 月30日
【発行者名】	あおぞら投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 原田 政明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1
【事務連絡者氏名】	大久保 由美子
【電話番号】	03-6752-1050
【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】	あおぞら・先進国バランス・ファンド（為替ヘッジあり）
【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】	継続申込期間（2020年 4 月11日から2020年10月 8 日まで） 2 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】

2020年4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。）につき、投資対象とする外国投資信託証券の運用報酬が引き下げられたことに伴い、第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針（2）投資対象 指定投資信託証券の概要および4 手数料等及び税金（3）信託報酬等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】

原届出書の該当情報を以下の通り更新または訂正します。

下線部_____は訂正箇所を表します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

2【投資方針】

（2）【投資対象】

< 訂正前 >

（前略）

指定投資信託証券の概要 a.

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド
ファンド形態	アイルランド籍外国証券投資法人（円建て）
投資目的	投資元本の保全を目指しながら、金利収入獲得の最大化を目指します。
主な投資対象	主として国債、政府機関・国際機関債や投資適格の社債などの先進国の固定金利/変動金利中短期公社債（残存年限5年以内）に為替をヘッジした上で投資します。
主な投資制限	コマーシャル・ペーパーへの投資にあたっては、主要な格付機関においてPrime1、A1またはF1以上の発行体に投資するものとします。 その他の公社債への投資にあたっては、主要な格付機関においてBaa3またはBBB-以上の発行体に投資するものとします。格付がないものについては、運用会社がこれらと同等以上と判断するものとします。 リスク管理等を目的として、金融派生商品に投資することがあります。その際、為替予約取引および先物取引以外の金融派生商品の利用を目指すものではありません。また実質的な投資比率が資産総額の100%を超えるような取引は行いません。
運用報酬等	運用報酬： 年率0.20% その他の費用： 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、有価証券等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
投資顧問会社	ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
決算日	毎年11月30日

上記は本書提出日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。

（以下略）

<訂正後>

（前略）

指定投資信託証券の概要 a.

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド
ファンド形態	アイルランド籍外国証券投資法人（円建て）
投資目的	投資元本の保全を目指しながら、金利収入獲得の最大化を目指します。
主な投資対象	主として国債、政府機関・国際機関債や投資適格の社債などの先進国の固定金利/変動金利中短期公社債（残存年限5年以内）に為替をヘッジした上で投資します。
主な投資制限	コマーシャル・ペーパーへの投資にあたっては、主要な格付機関においてPrime1、A1またはF1以上の発行体に投資するものとします。 その他の公社債への投資にあたっては、主要な格付機関においてBaa3またはBBB-以上の発行体に投資するものとします。格付がないものについては、運用会社がこれらと同等以上と判断するものとします。 リスク管理等を目的として、金融派生商品に投資することがあります。その際、為替予約取引および先物取引以外の金融派生商品の利用を目指すものではありません。また実質的な投資比率が資産総額の100%を超えるような取引は行いません。
運用報酬等	運用報酬：<u>年率0.18%</u> その他の費用：受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、有価証券等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
投資顧問会社	ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
決算日	毎年11月30日

上記は本書提出日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。

（以下略）

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

信託報酬

<訂正前>

信託報酬率（年率）	
本ファンドの信託報酬 ：純資産総額に対して	年率0.9075%（税抜0.825%）
投資対象とする投資信託証券の運用報酬 ：資産総額に対して	年率0.302%程度
実質的な負担 ：純資産総額に対して	年率1.2095%（税込）程度*

* 本ファンドの信託報酬に本ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬を合わせた、投資者が実質的に負担する信託報酬です。

a. 本ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9075%（税抜 0.825%）の率を乗じて得た額とします。

b. 指定投資信託証券において、年率0.302%程度の運用報酬等が別途課されるため、本ファンドの実質的な負担は、合計で年率1.2095%（税込）程度となります。

（以下略）

<訂正後>

信託報酬率（年率）	
本ファンドの信託報酬 ：純資産総額に対して	年率0.9075%（税抜0.825%）
投資対象とする投資信託証券の運用報酬 ：資産総額に対して	年率0.29%程度
実質的な負担 ：純資産総額に対して	年率1.1975%（税込）程度*

* 本ファンドの信託報酬に本ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬を合わせた、投資者が実質的に負担する信託報酬です。

a. 本ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9075%（税抜 0.825%）の率を乗じて得た額とします。

b. 指定投資信託証券において、年率0.29%程度の運用報酬等が別途課されるため、本ファンドの実質的な負担は、合計で年率1.1975%（税込）程度となります。

（以下略）