

【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】 2022年5月13日提出

【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】 西脇 保宏  
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-5555-3431

【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】 ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）

【届出の対象とした募集内  
国投資信託受益証券の金  
額】 10兆円を上限とします。

【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】

2022年4月28日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項につき、信託報酬率の引き下げを可能とするための信託約款変更に伴い、信託報酬等における信託報酬率に関する記載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。

．【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、<更新後> の記載事項は原有価証券届出書の更新後の内容を示します。

## 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】

###### < 訂正前 >

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率1.463%（税抜1.33%）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.60% （税抜）	年率0.70% （税抜）	年率0.03% （税抜）

上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

< 略 >

###### < 訂正後 >

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率1.463%（税抜1.33%）以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。なお、提出日現在における信託報酬の率は、年率1.463%（税抜1.33%）となっており（今後、変更されることがあります。）。

信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.60%以内 （税抜）	年率0.70%以内 （税抜）	年率0.03%以内 （税抜）

上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

なお、提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっており（今後、変更されることがあります。）。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.60% （税抜）	年率0.70% （税抜）	年率0.03% （税抜）

上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

< 略 >