【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8月2日提出
【発行者名】	ＨＣ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　　森本　紀行
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田神保町二丁目11番地
【事務連絡者氏名】	杉本　理華
【電話番号】	03-6685-0681
【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】	ＨＣインカム～夢のたね
【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】	5,000億円を上限とします。
【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】

2022年６月24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「第二部 ファンドの情報」に訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、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。また、＜更新・訂正後＞に記載している内容は、原届出書が更新訂正されます。

第二部【ファンドの情報】
第１【ファンドの状況】

２【投資方針】
(1)【投資方針】
②運用方法
b.投資態度
＜参考情報＞　マザーファンドの投資方針
＜訂正前＞
②　運用方法
a．投資対象
長期的にインカムを獲得しうる運用戦略の投資信託証券を主要投資対象とします。
現時点での組入れ候補ファンドは下記のとおりです。

銘柄	種類	資産	通貨
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH)	ETF	米国短期社債	USD
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)	ETF	米国債	USD
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG)	ETF	欧州債券	EUR
iShares USD Asia Bond ETF (N6M)	ETF	アジア債券	USD
Sit Custom Alpha Fund	投信	米国期近MBS	USD
Colchis RBLF Fund Ltd	投信	米国ローン	USD
FSSA Japan Equity	投信	日本株	円
HC Sola Income	投信	ローン等	円

・種類：ETF＝上場投資信託（投資証券）、投信＝外国投資信託受益証券、投資証券

現組入れ候補ファンドの概要

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH)

分類	追加型投信／米国／債券
ファンド形態	上場投資信託（ETF）
ファンドの目的	Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Indexに連動する運用成果を目指します。
運用方針	インデックスに類似した配分比率で米国短期社債に投資を行います。
投資対象	米国中期国債
信託期間	無期限
運用会社	The Vanguard Group, Inc.
保管銀行	JPMorgan Chase Bank
管理事務代行会社	Vanguard
設定日	2009/11/19
決算日	8月31日

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)

分類	追加型投信／米国／債券
ファンド形態	上場投資信託（ETF）
ファンドの目的	Bloomberg Barclays US Treasury 3-10 Year Bond Indexに連動する運用成果を目指します。
運用方針	インデックスに類似した配分比率で米国中期国債に投資を行います。

投資対象	**米国中期国債**
信託期間	**無期限**
運用会社	The Vanguard Group, Inc.
保管銀行	JPMorgan Chase Bank
管理事務代行会社	Vanguard
設定日	2009/11/19
決算日	**8月31日**

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG)

分類	**追加型投信／欧州／債券**
ファンド形態	**上場投資信託（ETF）**
ファンドの目的	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index**に連動する運用成果を目指します。**
運用方針	**インデックスに類似した配分比率で欧州債券に投資を行います。**
投資対象	**欧州債券**
信託期間	**無期限**
運用会社	BlackRock Asset Management Ireland Limited
保管銀行	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
管理事務代行会社	State Street Fund Services (Ireland) Limited
設定日	2009/3/6
決算日	**6月30日**

iShares USD Asia Bond ETF (N6M)

分類	**追加型投信／アジア／債券**
ファンド形態	**上場投資信託（ETF）**
ファンドの目的	JP．Morgan Asia Credit Index - Core**に連動する運用成果を目指します。**
運用方針	**インデックスに類似した配分比率でアジア債券に投資を行います。**
投資対象	**アジア債券**
信託期間	**無期限**
運用会社	BlackRock (Singapore) Limited
保管銀行	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
管理事務代行会社	HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited
設定日	2011/5/27
決算日	**12月31日**

Sit Custom Alpha Fund

分類	**追加型投信／米国／債券**
ファンド形態	**ケイマン籍契約型投信**
ファンドの目的	**発行から10年超経過した高利率の米国期近MBSの中から、期前償還リスクの低い銘柄を厳選することで、元本の保全に留意しつつ、長期安定的なインカム収入の獲得を目指します。目標リターンはドル建て4-5%。**
運用方針	**6兆ドルのエージェンシーMBS市場の中から、借り換えの手間などの借り手事情を背景に、金利が低下しても早期償還が行われにくいMBSを取得し、満期まで保有して堅調なインカム収入の確保を目指します。**

投資対象	**米国**Agency MBS
信託期間	**無期限**
運用会社	Sit Fixed Income Advisors II, LLC
保管銀行	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
管理事務代行会社	MUFG Fund Services (Cayman) Limited
設定日	2021/5/12
決算日	12**月**31**日**

Colchis RBLF Fund Ltd

分類	**追加型投信／米国／ローン**
ファンド形態	**ケイマン籍会社型投信**
ファンドの目的	**安定した元利弁済型キャッシュフローを創出するべく、住宅改装費用のための短期つなぎ融資に注目し、不動産融資プラットフォームを通じて、迅速かつ厳格なビッグデータ分析で高度に分散されたポートフォリオを構築し、安定的なインカム収入を確保します。目標リターンはドル建て**8-12%。
運用方針	**米国における不動産物件を改装販売する地元不動産業者に対して、取得、修繕費用平均**$200k-$350k**のローンを提供するプラットフォーム会社に対する融資を行います。プラットフォーム会社は不動産売却時に弁済を受け、目標回収期間は**1**年です。**
投資対象	**米国小口ローン**
信託期間	**無期限**
運用会社	Colchis Capital Management, LP.
保管銀行	First Republic Bank
管理事務代行会社	Opus Fund Services (Bermuda) Ltd.
設定日	2020/7/16
決算日	12**月**31**日**

＜訂正後＞

② 運用方法

a．投資対象

長期的にインカムを獲得しうる運用戦略の投資信託証券を主要投資対象とします。

現時点での組入れ候補ファンドは下記のとおりです。

銘柄	**種類**	**資産**	**通貨**
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH)	ETF	**米国短期社債**	USD
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)	ETF	**米国債**	USD
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG)	ETF	**欧州債券**	EUR
iShares USD Asia Bond ETF (N6M)	ETF	**アジア債券**	USD
Sit Custom Alpha Fund	**投信**	**米国期近**MBS	USD
Colchis RBLF Fund Ltd	**投信**	**米国ローン**	USD
AXA Asian short duration bonds	**投信**	**アジア債券**	USD
FSSA Japan Equity	**投信**	**日本株**	**円**

・ 種類：ETF**＝上場投資信託（投資証券）、投信＝外国投資信託受益証券、投資証券**

現組入れ候補ファンドの概要

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH)

分類	**追加型投信／米国／債券**
ファンド形態	**上場投資信託（ETF）**
ファンドの目的	Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index**に連動する運用成果を目指します。**
運用方針	**インデックスに類似した配分比率で米国短期社債に投資を行います。**
投資対象	**米国短期社債**
信託期間	**無期限**
運用会社	The Vanguard Group, Inc.
保管銀行	JPMorgan Chase Bank
管理事務代行会社	Vanguard
設定日	2009/11/19
決算日	**8月31日**

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)

分類	**追加型投信／米国／債券**
ファンド形態	**上場投資信託（ETF）**
ファンドの目的	Bloomberg Barclays US Treasury 3-10 Year Bond Index**に連動する運用成果を目指します。**
運用方針	**インデックスに類似した配分比率で米国中期国債に投資を行います。**
投資対象	**米国中期国債**
信託期間	**無期限**
運用会社	The Vanguard Group, Inc.
保管銀行	JPMorgan Chase Bank
管理事務代行会社	Vanguard
設定日	2009/11/19
決算日	**8月31日**

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG)

分類	**追加型投信／欧州／債券**
ファンド形態	**上場投資信託（ETF）**
ファンドの目的	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index**に連動する運用成果を目指します。**
運用方針	**インデックスに類似した配分比率で欧州債券に投資を行います。**
投資対象	**欧州債券**
信託期間	**無期限**
運用会社	BlackRock Asset Management Ireland Limited
保管銀行	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
管理事務代行会社	State Street Fund Services (Ireland) Limited
設定日	2009/3/6
決算日	**6月30日**

iShares USD Asia Bond ETF (N6M)

分類	**追加型投信／アジア／債券**

ファンド形態	**上場投資信託（ETF）**
ファンドの目的	JP．Morgan Asia Credit Index - Coreに連動する運用成果を目指します。
運用方針	**インデックスに類似した配分比率でアジア債券に投資を行います。**
投資対象	**アジア債券**
信託期間	**無期限**
運用会社	BlackRock (Singapore) Limited
保管銀行	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
管理事務代行会社	HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited
設定日	2011/5/27
決算日	12月31日

Sit Custom Alpha Fund

分類	**追加型投信／米国／債券**
ファンド形態	**ケイマン籍契約型投信**
ファンドの目的	**発行から10年超経過した高利率の米国期近MBSの中から、期前償還リスクの低い銘柄を厳選することで、元本の保全に留意しつつ、長期安定的なインカム収入の獲得を目指します。目標リターンはドル建て4-5%。**
運用方針	**6兆ドルのエージェンシーMBS市場の中から、借り換えの手間などの借り手事情を背景に、金利が低下しても早期償還が行われにくいMBSを取得し、満期まで保有して堅調なインカム収入の確保を目指します。**
投資対象	**米国Agency MBS**
信託期間	**無期限**
運用会社	Sit Fixed Income Advisors II, LLC
保管銀行	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
管理事務代行会社	MUFG Fund Services (Cayman) Limited
設定日	2021/5/12
決算日	12月31日

Colchis RBLF Fund Ltd

分類	**追加型投信／米国／ローン**
ファンド形態	**ケイマン籍会社型投信**
ファンドの目的	**安定した元利弁済型キャッシュフローを創出するべく、住宅改装費用のための短期つなぎ融資に注目し、不動産融資プラットフォームを通じて、迅速かつ厳格なビッグデータ分析で高度に分散されたポートフォリオを構築し、安定的なインカム収入を確保します。目標リターンはドル建て8-12%。**
運用方針	**米国における不動産物件を改装販売する地元不動産業者に対して、取得、修繕費用平均$200k-$350kのローンを提供するプラットフォーム会社に対する融資を行います。プラットフォーム会社は不動産売却時に弁済を受け、目標回収期間は1年です。**
投資対象	**米国小口ローン**
信託期間	**無期限**
運用会社	Colchis Capital Management, LP.
保管銀行	First Republic Bank
管理事務代行会社	Opus Fund Services (Bermuda) Ltd.

設定日	2020/7/16
決算日	12月31日

AXA Asian short duration bonds

分類	**追加型投信／アジア／債券**
ファンド形態	**ルクセンブルク籍会社型投信**
ファンドの目的	**アジア圏の政府機関、民間企業、または国際機関が、国際的に信用力の高い通貨建てで発行した、3年以下の短期デュレーションの債券に投資し、ミスプライシングや安定インカムによる収益を追求します。**
運用方針	**アジア債券の中で、ドル建ての3年以下の短期デュレーション債券を中心に投資を行い、金利リスク・為替リスクを抑制しつつインカムの獲得を目指します。投資適格債を中心としつつもハイイールド債券にも投資を行います。ポートフォリオの平均格付けは原則投資適格を維持します。**
投資対象	**アジア債券**
信託期間	**無期限**
運用会社	AXA SPDB Investment Managers Company Limited (Shanghai)
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
管理事務代行会社	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
設定日	2015/3/10
決算日	12月31日

FSSA Japan Equity

分類	**追加型投信／日本／株式**
ファンド形態	**アイルランド籍会社型投信**
ファンドの目的	**自律的な成長を志向し、適切な配当/資本政策を実施する企業を厳選することで、長期的な株価の上昇を享受することを目指します。短期的な市場動向への追随は目的としません。**
運用方針	**日本の上場株式の中で、質が高く、持続的な利益成長を期待できる35-50銘柄に集中投資を行います。**
投資対象	**日本株式**
信託期間	**無期限**
運用会社	First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
保管銀行	HSBC France, Dublin Branch
管理事務代行会社	HSBC Securities Services(Ireland) Limited
設定日	2015/2/2
決算日	12月31日

5【運用状況】

(2)【投資資産】

＜訂正前＞

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国／地域	種類	銘柄名	通貨	数量 千口	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て) 単価	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て) 金額 千円	邦貨換算評価額 千円	投資比率 %
1	日本	投資信託受益証券	HCインカムマザー	円	140,839	10,000 9,778	140,452 137,713	137,713	98.9

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

＜参考情報＞　マザーファンドの投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

以下、HCインカムマザーが保有する銘柄を表示しています。

順位	国／地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て) 単価	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て) 金額 千単位	邦貨換算評価額 千円	投資比率 %
1	米国	投資信託受益証券	Colchis RBLF Fund Ltd	USD	500	1,000.0000 1,014.2345	500 507	61,903	39.6
2	米国	投資証券	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH)	USD	3,020	81.5100 78.0700	246 236	28,780	18.4
3	欧州	投資証券	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)	EUR	2,410	67.2200 62.9500	162 152	20,294	13.0
4	米国	投資証券	Sit Custom Alpha Fund	USD	1,385	93.8500 93.2565	130 129	18,519	11.8
5	米国	投資証券	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG)	USD	1,270	127.6400 118.9400	162 151	15,768	10.1
6	アジア	投資証券	iShares USD Asia Bond ETF (N6M)	USD	6,820	10.8700 9.9800	74 68	8,308	5.3

邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。

種類別投資比率

種　類	円評価額	%

投資信託受益証券	15,768,392	10.3
投資証券	137,806,197	89.7
合計	153,574,589	100.0

② 投資不動産物件
該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

＜訂正後＞
①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国／地域	種類	銘柄名	通貨	数量 千口	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て) 単価	金額 千円	邦貨換算評価額 千円	投資比率 %
1	日本	投資信託受益証券	HCインカムマザー	円	140,839	10,000 9,778	140,452 137,713	137,713	98.9

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

＜参考情報＞ マザーファンドの投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄
以下、HCインカムマザーが保有する銘柄を表示しています。

順位	国／地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て) 単価	金額 千単位	邦貨換算評価額 千円	投資比率 %
1	米国	投資証券	Colchis RBLF Fund Ltd	USD	500	1,000.0000 1,014.2345	500 507	61,903	39.6
2	米国	投資証券	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH)	USD	3,020	81.5100 78.0700	246 235	28,780	18.4
3	欧州	投資証券	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG)	EUR	1,270	127.6400 118.9400	162 151	20,294	13.0
4	米国	投資証券	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)	USD	2,410	67.2200 62.9500	162 151	18,519	11.8
5	米国	投資信託受益証券	Sit Custom Alpha Fund	USD	1,385	93.8500 93.2565	130 129	15,768	10.1

6	アジア	投資証券	iShares USD Asia Bond ETF (N6M)	USD	6,820	10.8700 9.9800	74 68	8,308	5.3

邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。

種類別投資比率

種　類	円評価額	%
投資信託受益証券	15,768,392	10.3
投資証券	137,806,197	89.7
合計	153,574,589	100.0

② 投資不動産物件
該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(3) 【運用実績】
＜訂正前＞
①【純資産の推移】

			基準価額 円	騰落率 %	組入比率(%) マザー	現金	合計	純資産総額 (百万円)
期初	2021年	11月1日	10,000	―	100.0	0.0	100	62
		11月末	9,954	△0.5	100.3	△ 0.3	100	62
		12月末	10,094	0.9	100.6	△ 0.6	100	109
	2022年	1月末	9,836	△1.6	100.8	△ 0.8	100	119
		2月末	9,759	△2.4	101.1	△ 1.1	100	133
第1期末		3月25日	9,668	△3.3	98.9	1.1	100	138

・騰落率は期初からの騰落率です。

＜訂正後＞
①【純資産の推移】

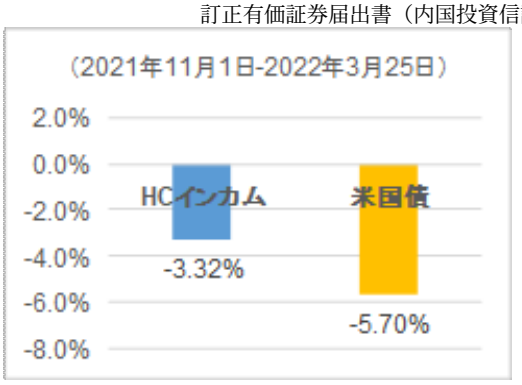
			基準価額 円	騰落率 %	組入比率(%) マザー	現金	合計	純資産総額 (百万円)
期初	2021年	11月1日	10,000	―	100.0	0.0	100	62
		11月末	9,954	△0.5	100.3	△ 0.3	100	62
		12月末	9,902	0.9	100.6	△ 0.6	100	109
	2022年	1月末	9,836	△1.6	100.8	△ 0.8	100	119
		2月末	9,759	△2.4	101.1	△ 1.1	100	133
第1期末		3月25日	9,668	△3.3	98.9	1.1	100	138

・2021年12月末の基準価額、騰落率、純資産総額は時価修正反映後で公示時価とは異なります。
・騰落率は期首比です。分配は実施していませんので分配再投資基準価額は上記と一致します。

(4) 【設定及び解約の実績】
＜訂正前＞

③　当ファンドの年間騰落率

・第1期期間中の騰落率は▲3.32%でした。
・ベンチマークはありませんが、参考指標として、米国債（VGIT）のドル建て騰落率を併記しました。
・分配を行っていないため分配金再投資基準は表示していません。



＜訂正後＞

③　当ファンドの年間騰落率

・第1期期間中の騰落率は▲0.93%でした。
・ベンチマークはありませんが、参考指標として、米国債（VGIT）のドル建て騰落率を併記しました。
・分配を行っていないため分配金再投資基準は表示していません。