

【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】	2022年12月20日提出
【発行者名】	新生インベストメント・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 平井 治子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】	伊藤 真澄
【電話番号】	03-6880-6400
【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】	オリックス 世界国債ファンド（グローバル・ダイナミック・デュレーション）（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】	1,000億円を上限とします。
【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7月20日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、投資対象とする投資信託証券（投資先ファンド）の運用管理報酬の引き下げ等に伴い、記載事項の一部に訂正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します。

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】

<訂正前>

信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞		
当ファンド	0.561% （税抜0.51%）	信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて 得た額が日々計上されます。
投資対象とする投資信託証券	0.35%	管理・投資運用等の対価です。
実質的負担	0.911%程度（税込）	

・投資先ファンドの運用管理報酬等（純資産総額に対して年率0.35%）を加えた実質的な信託（運用）報酬（税込・年率）の概算値は、年0.911%程度です。

投資対象とする投資信託証券の詳細については、「第1 ファンドの状況 - 2 投資方針 - (2) 投資対象」 - 「投資先ファンドの概要」をご覧ください。

信託報酬の配分

(略)

支払時期

(略)

<訂正後>

信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞		
当ファンド	0.561% （税抜0.51%）	信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて 得た額が日々計上されます。
投資対象とする投資信託証券	0.30%	管理・投資運用等の対価です。
実質的負担	0.861%程度（税込）	

・投資先ファンドの運用管理報酬等（純資産総額に対して年率0.30%）を加えた実質的な信託（運用）報酬（税込・年率）の概算値は、年0.861%程度です。

投資対象とする投資信託証券の詳細については、「第1 ファンドの状況 - 2 投資方針 - (2) 投資対象」 - 「投資先ファンドの概要」をご覧ください。

信託報酬の配分

(略)

支払時期

(略)

(4)【その他の手数料等】

<訂正前>

(略)

サービス報酬として、管理事務代行報酬、監査報酬、保管受託銀行報酬、法定書類作成費用等が別途投資先ファンドから支払われます。また、租税、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料等についても別途投資先ファンドより支払われます。

（略）

<訂正後>

（略）

サービス報酬として、管理事務代行報酬、監査報酬、保管受託銀行報酬、法定書類作成費用等が別途投資先ファンドから支払われます。また、租税、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、為替ヘッジに関する委託手数料等についても別途投資先ファンドより支払われます。

（略）