

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年5月26日提出
【計算期間】	第10期(自 2019年1月21日至 2020年1月20日)
【ファンド名】	上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージング）
【発行者名】	日興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 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年4月20日付をもって提出しました有価証券報告書（以下「原報告書」といいます。）について、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 （1）ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの基本的性格 2）属性区分」中、ファンドの投資対象資産の分類および定義の記載について変更漏れ（誤記載）がありました。2019年4月19日付をもって提出しました有価証券報告書（以下「前回の報告書」）において、2019年4月20日付で投資対象ファンドに関する変更を実施した際、確認が不十分であったため、当該箇所の変更を失念し当該誤記載を発見できないまま提出に至りました。さらに原報告書についても「前回の報告書」を元に作成する段階において、確認が不十分であったため、当該誤記載を発見できないまま提出に至りました。つきましてはこれを訂正するため、本訂正報告書を提出します。

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。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

ファンドの基本的性格

2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般	年1回	グローバル			
大型株 中小型株	年2回	日本			
	年4回	北米			日経225
債券 一般	年6回	欧州	ファミリーファンド	あり ()	
公債	(隔月)	アジア			
社債	年12回	オセアニア			TOPIX
その他債券 ()	(毎月)				
不動産投信	日々	中南米	ファンド・オブ・	なし	
	その他	アフリカ	ファンズ		その他
その他資産 (投資信託証券(資産複合 資産配分 変更型(株式、そ の他資産(株価指 数先物取引)))	()	中近東 (中東)			(MSCI エマージ ング・マーケッ ト・インデック ス)
		エマージング			
資産複合 ()					
資産配分固定型 資産配分変更型					

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更型(株式、その他資産(株価指数先物取引)))

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式およびその他の資産(株価指数先物取引)に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。

「資産配分変更型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。

(略)

<訂正後>

ファンドの基本的性格

2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般	年1回	グローバル			
大型株 中小型株	年2回	日本			
	年4回	北米			日経225
債券			ファミリーファンド	あり ()	
一般	年6回 (隔月)	欧州			
公債		アジア			
社債	年12回 (毎月)	オセアニア			TOPIX
その他債券 クレジット属性 ()					
不動産投信	日々	中南米	ファンド・オブ・ ファンズ	なし	
	その他 ()	アフリカ			その他 (MSCI エマージン グ・マーケッ ト・インデック ス)
その他資産 (投資信託証券(株 式一般))		中近東 (中東)			
		エマージング			
資産複合 ()					
資産配分固定型 資産配分変更型					

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

その他資産(投資信託証券(株式一般))

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行いません。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。

(略)