

【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】 令和3年5月7日
【計算期間】 第7期（自 令和2年3月26日 至 令和2年9月25日）
【ファンド名】 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース
（為替ヘッジあり）
イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース
（為替ヘッジなし）
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 新田 恭久
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【電話番号】 03-5224-3400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

令和2年12月24日付をもって提出した有価証券報告書の記載事項に関して、イーストスプリング米国小型厳選バリュース株ファンドBコース（為替ヘッジなし）の財務情報の一部において、監査法人より誤記があった旨の指摘がありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出いたします。

2【訂正の内容】

下線部_____は訂正箇所を示します。

第一部【ファンド情報】**第3【ファンドの経理状況】**

【イーストスプリング米国小型厳選バリュース株ファンドBコース（為替ヘッジなし）】

（3）【注記表】

<訂正前>

（略）

金融商品の時価等に関する事項

第5期 (2019年9月25日現在)	第6期 (2020年3月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左

（略）

<訂正後>

（略）

金融商品の時価等に関する事項

第6期 (2020年3月25日現在)	第7期 (2020年9月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左

<p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>2. 時価の算定方法 同左</p>
<p>3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。</p>	<p>3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左</p>

(略)