

## 【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】 平成24年 8月7日

【発行者名】 J P モルガン・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 猪股 伸晃

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号  
東京ビルディング

【事務連絡者氏名】 内藤 敏信

(連絡場所)  
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号  
東京ビルディング

【電話番号】 03 - 6736 - 2000

【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】 J F ・ E ・ フロンティア ・ オープン

【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】 6,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年1月26日付で提出した有価証券届出書（平成24年7月26日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み、以下「原届出書」といいます。）の記載事項のうち、第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況 1 財務諸表に記載される中間財務諸表に関する事項のうち、（1）中間貸借対照表および（2）中間損益及び剰余金計算書において訂正すべき事項がありますので、これを訂正するために、本訂正届出書を提出し、これに伴い、X B R L ファイルを併せて訂正します。

## ．【訂正の内容】

### 第二部【ファンド情報】

#### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況 1 財務諸表に記載される中間財務諸表に関する事項のうち、（1）中間貸借対照表および（2）中間損益及び剰余金計算書につき、下記の内容に訂正します。

< 訂正後 >

## 中間財務諸表

【J F・E - フロンティア・オープン】

( 1 ) 【中間貸借対照表】

( 単位：円 )

		当中間計算期間末 (平成24年4月28日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託		31,502,941
コール・ローン		114,238,087
株式		4,423,922,290
未収入金		233,081,579
未収配当金		48,104,330
未収利息		312
流動資産合計		4,850,849,539
資産合計		4,850,849,539
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金		151,628,813
未払解約金		121,671,431
未払受託者報酬		2,074,548
未払委託者報酬		31,118,146
その他未払費用		414,846
流動負債合計		306,907,784
負債合計		306,907,784
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1	4,648,327,802
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金 ( )	2	104,386,047
( 分配準備積立金 )		110,591,452
元本等合計		4,543,941,755
純資産合計		4,543,941,755
負債純資産合計		4,850,849,539

## （ 2 ） 【 中間損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	当中間計算期間 (自 平成23年10月29日 至 平成24年 4月28日)
営業収益	
受取配当金	48,511,230
受取利息	30,650
有価証券売買等損益	474,777,779
その他収益	814
営業収益合計	523,320,473
営業費用	
受託者報酬	2,074,548
委託者報酬	31,118,146
その他費用	414,846
営業費用合計	33,607,540
営業利益	489,712,933
経常利益	489,712,933
中間純利益	489,712,933
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	84,635,862
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	484,176,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,629,905
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,629,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,916,728
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,916,728
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	104,386,047