

【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

【提出日】 平成23年9月15日

【発行者名】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 阿部 修平

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎

【事務連絡者氏名】 田中 美紀子

【電話番号】 03 - 5435 - 8200

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

【届出の対象とした募集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】

平成22年12月27日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書（平成23年7月15日および平成23年8月12日に有価証券届出書の訂正届出書を提出済み）の記載事項のうち、訂正すべき事項がありますので、これらの訂正を行うものです。

2. 【訂正の内容】

第三部【委託会社等の情報】

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

略

販売会社

第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業の内容 販売会社は以下のとおり、更新されます。

<更新・訂正後>

名称	資本金の額 (平成23年5月末日現在)	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	180億円	金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。
シティバンク銀行株式会社	1,231億円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融商品取引法に基づく登録を受けて、証券投資信託の取扱いを行っています。
株式会社三井住友銀行	17,710億円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融商品取引法に基づく登録を受けて、証券投資信託の取扱いを行っています。
株式会社SBI証券	479億円	金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	74億円	金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。
中央三井信託銀行株式会社	3,996億円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき、信託業を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社 (1)	71億円	金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。

(1) カブドットコム証券株式会社は平成23年9月16日から取扱いを開始する予定です。