

## 【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】	平成29年3月27日提出
【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 柴田 拓美
【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
【電話番号】	03-6447-6147
【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】	財形給付金ファンド
【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】	1兆円を上限とします。
【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28年 5月19日付をもって提出しました有価証券届出書（平成28年11月18日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出済み。以下「原届出書」といいます。）において、「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（3）注記表」に記載した数値のうち、「（有価証券に関する注記）第40期 売買目的有価証券 当計算期間の損益に含まれた評価差額」の記載に誤りが生じたので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

当該欄につきまして、明細行の値は正しく記載しましたが、担当者の転記ミスにより合計欄への転記時に誤りが生じ、その後の確認者チェックでも発見できませんでした。今般、第41期の同書類を作成する際に、第40期の値を確認したところ、誤りを検知したものです。今後、かかる誤記載が生じることがないように、チェックシートの記載方法を改善し、手作業を加えた箇所を明記し、担当者および確認者が検印するプロセスを追加しました。これにより、誤記載の防止を徹底いたします。

## 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\_\_\_\_\_は訂正部分を示しています。

## 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】

## 【財形給付金ファンド】

## (3)【注記表】

<訂正前>

（有価証券に関する注記）

第39期（平成27年 2月19日現在）

(略)

第40期（平成28年 2月19日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	307,899
合計	307,899

<訂正後>

（有価証券に関する注記）

第39期（平成27年 2月19日現在）

(略)

第40期（平成28年 2月19日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	307,899
合計	307,899