

【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】	平成29年3月27日提出
【計算期間】	第40期(自 平成27年2月20日至 平成28年2月19日)
【ファンド名】	財形給付金ファンド
【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
【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】	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】

平成28年5月19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。）において、「第一部 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、本訂正報告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。

第一部【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	307,889

<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