

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年4月26日
【計算期間】	第3特定期間 (自平成22年7月11日 至 平成23年1月10日)
【ファンド名】	上場インデックスファンド海外債券 (Citigroup WGBI) 毎月分配型
【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】	取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
【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】	雄谷 敦史
【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】	名称：株式会社東京証券取引所 所在地：東京都中央区日本橋兜町2番1号

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年4月8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、ファンドの経理状況の記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正報告書を提出します。

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

(3) 注記表

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

<訂正前>

前期 自 平成22年 2月11日 至 平成22年 7月10日		当期 自 平成22年 7月11日 至 平成23年 1月10日	
(略)		(略)	
	自 平成22年6月11日 至 平成22年7月10日		自 平成22年11月11日 至 平成22年12月10日
A	当期配当等収益額 10,744,738円	A	当期配当等収益額 <u>16,040,333円</u>
B	分配準備積立金 145,841円	B	分配準備積立金 126,503円
C	配当等収益額合計(A+B) 10,890,579円	C	配当等収益額合計(A+B) <u>16,166,836円</u>
D	経費 582,338円	D	経費 729,782円
E	収益分配可能額(C-D) 10,308,241円	E	収益分配可能額(C-D) <u>15,437,054円</u>
F	収益分配金額 10,150,000円	F	収益分配金額 14,280,000円
G	次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) 158,241円	G	次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) <u>1,157,054円</u>
H	口数 50,000口	H	口数 70,000口
I	分配金額(1口当たり) 203円	I	分配金額(1口当たり) 204円
2.	その他費用の内訳		自 平成22年12月11日 至 平成23年1月10日
	信託事務費用 1,232,967円	A	当期配当等収益額 <u>16,040,406円</u>
		B	分配準備積立金 157,054円
		C	配当等収益額合計(A+B) <u>16,197,460円</u>
		D	経費 786,401円
		E	収益分配可能額(C-D) <u>15,411,059円</u>
		F	収益分配金額 14,210,000円
		G	次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) <u>1,201,059円</u>
		H	口数 70,000口
		I	分配金額(1口当たり) 203円

< 訂正後 >

前期 自 平成22年 2月11日 至 平成22年 7月10日		当期 自 平成22年 7月11日 至 平成23年 1月10日	
(略)		(略)	
	自 平成22年6月11日 至 平成22年7月10日		自 平成22年11月11日 至 平成22年12月10日
A	当期配当等収益額 10,744,738円	A	当期配当等収益額 <u>15,040,333円</u>
B	分配準備積立金 145,841円	B	分配準備積立金 126,503円
C	配当等収益額合計 (A+B) 10,890,579円	C	配当等収益額合計 (A+B) <u>15,166,836円</u>
D	経費 582,338円	D	経費 729,782円
E	収益分配可能額 (C-D) 10,308,241円	E	収益分配可能額 (C-D) <u>14,437,054円</u>
F	収益分配金額 10,150,000円	F	収益分配金額 14,280,000円
G	次期繰越金 (分配準備積立 金) (E-F) 158,241円	G	次期繰越金 (分配準備積立 金) (E-F) <u>157,054円</u>
H	口数 50,000口	H	口数 70,000口
I	分配金額 (1口当たり) 203円	I	分配金額 (1口当たり) 204円
2.	その他費用の内訳 信託事務費用 1,232,967円		自 平成22年12月11日 至 平成23年1月10日
		A	当期配当等収益額 <u>15,040,406円</u>
		B	分配準備積立金 157,054円
		C	配当等収益額合計 (A+B) <u>15,197,460円</u>
		D	経費 786,401円
		E	収益分配可能額 (C-D) <u>14,411,059円</u>
		F	収益分配金額 14,210,000円
		G	次期繰越金 (分配準備積立 金) (E-F) <u>201,059円</u>
		H	口数 70,000口
		I	分配金額 (1口当たり) 203円