

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成27年3月9日

【計算期間】 J P M新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)第5特定期  
J P M新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)第5期  
(自平成26年4月22日 至平成26年10月20日)

【ファンド名】 J P M新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)  
J P M新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

【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

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

・【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年1月19日付をもって提出した有価証券報告書の記載事項の一部訂正を行うため、訂正報告書を提出いたします。

・【訂正の内容】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

(1) 投資状況

(参考) JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

<訂正前>

(平成26年11月20日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	(略)		
新株予約権証券	イギリス	10,134,057	0.53
オプション証券等	(略)		
(略)			

(以下略)

<訂正後>

(平成26年11月20日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	(略)		
社債券	イギリス	10,134,057	0.53
オプション証券等	(略)		
(略)			

(以下略)

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

種類別および業種別投資比率

(参考) JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

<訂正前>

(平成26年11月20日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	(略)	
小計			(略)
新株予約権証券	-		0.53
オプション証券等	(略)		
(略)			

<訂正後>

(平成26年11月20日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
----	-------	----	---------

株式	外国	(略)	
小計			(略)
社債券	-		0.53
オプション証券等		(略)	
(略)			