

**【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29年4月12日
【計算期間】	第5特定期間（自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日）
【ファンド名】	米国エネルギー・ハイインカム・ファンド
【発行者名】	リクソー投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 ローラン・ルノー
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【事務連絡者氏名】	伊藤 妙子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【電話番号】	03-6777-6900
【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20日付をもって提出いたしました有価証券報告書（以下「原報告書」といいます。）の記載内容につき、「第一部 ファンド情報」の「第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表 (3)注記表（関連当事者との取引に関する注記）」に誤りがありましたので、本訂正報告書の提出によりこれを訂正するものであります。

当該注記につきましては、平成27年4月6日以降関連当事者が変更されたにもかかわらず、担当者の確認不足から正しい関連当事者の名称が反映されていなかったことが発覚したものです。

## 2【訂正の内容】

原報告書の「第一部 ファンド情報」の「第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表 (3)注記表（関連当事者との取引に関する注記）」の前期（自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日）については、関連当事者の名称にソシエテ ジェネラルを追加し、取引の種類別の取引金額、取引により発生した債権または債務にかかる主な項目別の当該特定期間の末日における残高等を訂正いたします。また、当期（自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日）については、関連当事者の名称のソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店をソシエテ ジェネラルに訂正いたします。

下線部\_\_\_\_\_は訂正箇所です。

## 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

（関連当事者との取引に関する注記）

## 訂正前

前期（自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日）

関連当事者の名称	当ファンドと当該関連当事者との関係	取引の内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権または債務にかかる主な項目別の当該特定期間の末日における残高	
ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店	当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等	社債の買付	2,471,953,285円	未払金	100,171,371円
		社債の売却	621,427,209円	未収入金	円

当期（自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日）

関連当事者の名称	当ファンドと当該関連当事者との関係	取引の内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権または債務にかかる主な項目別の当該特定期間の末日における残高	
ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店	当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等	社債の買付	675,731,340円	未払金	円
		社債の売却	529,281,717円	未収入金	円

訂正後

前期（自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日）

関連当事者の名称	当ファンドと当該関連当事者との関係	取引の内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権または債務にかかる主な項目別の当該特定期間の末日における残高	
ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店	当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等	社債の買付	734,287,383円	未払金	__円
		社債の売却	290,941,474円	未収入金	円
ソシエテ ジェネラル	当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等	社債の買付	1,737,665,902円	未払金	100,171,371円
		社債の売却	330,485,735円	未収入金	__円

当期（自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日）

関連当事者の名称	当ファンドと当該関連当事者との関係	取引の内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権または債務にかかる主な項目別の当該特定期間の末日における残高	
ソシエテ ジェネラル	当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等	社債の買付	675,731,340円	未払金	円
		社債の売却	529,281,717円	未収入金	円