

【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】	2020年9月3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 安倍 秀雄
【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】	上場インデックスファンド日経ESGリート
【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)当初申込額 100億円に相当する有価証券および金銭を上限とします。 (2)継続申込額 30兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年8月17日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、発行（売
出）価格が決定したことなどに伴ない、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
正届出書を提出します。

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、<更新後>に記載している内容
は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況《参考情
報》」および「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載してい
ます。

第一部【証券情報】

(4)【発行（売出）価格】

<訂正前>

当初設定 : 1口当たり、当初設定日前営業日（2020年9月2日）における日経ESG-REIT指数の終値に相当する値を円表示した価額（円単位未満切上げ）とします。

継続申込期間：取得申込受付日の基準価額とします。

- ・基準価額につきましては、販売会社または「（8）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

<訂正後>

当初設定 : 1口当たり、965円とします。

継続申込期間：取得申込受付日の基準価額とします。

- ・基準価額につきましては、販売会社または「（8）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

5【運用状況】

参考情報

運用実績

ファンドの運用は、2020年9月3日から開始しています。
本書作成時点において、開示するファンドの情報はありません。

基準価額・純資産の推移

該当事項はありません。

分配の推移

該当事項はありません。

主要な資産の状況

該当事項はありません。

年間収益率の推移



※上記は、ベンチマーク（日経ESG-REIT指数）の年間収益率です。
 ※2016年は、日経ESG-REIT指数の算出基点日（2016年11月30日）から2016年末までの騰落率です。
 ※2020年は、2020年5月末までの騰落率です。
 ※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
 ※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示される予定です。

第3【ファンドの経理状況】

- (1) ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財務諸表は、特定計算期間毎に作成する有価証券報告書に記載されます。
- (2) 委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する規則」の定めるところによります。