平成 29 年 12 月 25 日

受益者のみなさまへ

カレラアセットマネジメント株式会社

「フィリピン株式ファンド」の
交付運用報告書における訂正のお知らせ（正誤表）について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ファンド「フィリピン株式ファンド」の交付運用報告書 第３期（決算日 2017 年 10 月 25 日）におきまして、３ページ「最近５年間の基準価額等の推移について」のうち「最近５年間の年間騰落率」の参考情報として記載しています「参考指数騰落率（%）」の指数名称と騰落率に、また４ページ「ベンチマークとの差異について」のグラフ「基準価額と参考指数の対比（騰落率)」に、誤った記載がございました。
受益者のみなさまに深くお詫び申し上げますとともに、別紙「訂正のお知らせ（正誤表)」の内容に訂正させていただきますことをご報告いたします。

なお、本件は当該ファンドの運用方針および基準価額、分配金等をはじめとする運用状況に影響を生じさせるものではございません。

今後、このようなことのないよう一層の管理体制の向上に努める所存でございますので、何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

また、本件に関するお問い合わせ等は、以下の連絡先にて承っております。

カレラアセットマネジメント株式会社　管理部
お問い合わせ先　０３－５６５２－７２９０
（受付時間 ： 営業日の午前９時から午後５時）

フィリピン株式ファンド

追加型投信／海外／株式

交付運用報告書

訂正のお知らせ　2017年12月25日

第３期(決算日2017年10月25日)

作成対象期間(2017年4月26日～2017年10月25日)

＜訂正のお知らせ(正誤表)＞

「フィリピン株式ファンド」の第３期交付運用報告書におきまして、記載事項の一部に誤りがございました。
受益者の皆様に深くお詫びを申し上げるとともに、下記の通り、訂正させていただきます。

[訂正箇所]３ページ　最近５年間の年間騰落率

[訂正内容]訂正部分は太字で記載しております。

正(訂正後)

最近５年間の年間騰落率

決　算　日	2016年４月26日	2016年10月25日	2017年10月25日
基準価額(円)	10,000	9,244	10,297
期間分配金合計(税込み)	－	0	0
分配金再投資基準価額騰落率(%)	－	－7.6	11.4
参考指数騰落率(%)フィリピン**総合**指数	－	**－4.1**	**11.5**
純資産総額(百万円)	210	222	235

(注) 当ファンドは、特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。交付運用報告書は参考指数としてフィリピン総合指数(円換算指数)を表示しております。

誤(訂正前)

最近５年間の年間騰落率

決　算　日	2016年４月26日	2016年10月25日	2017年10月25日
基準価額(円)	10,000	9,244	10,297
期間分配金合計(税込み)	－	0	0
分配金再投資基準価額騰落率(%)	－	－7.6	11.4
参考指数騰落率(%)フィリピン**全株**指数	－	**－5.2**	**10.3**
純資産総額(百万円)	210	222	235

(注) 当ファンドは、特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。交付運用報告書は参考指数としてフィリピン総合指数(円換算指数)を表示しております。

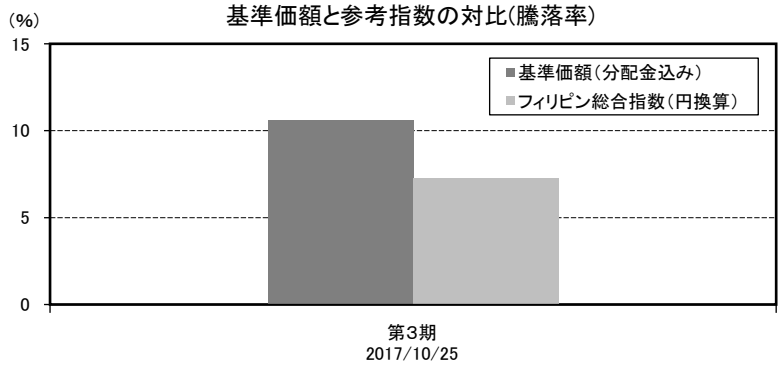
カレラアセットマネジメント株式会社
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町10番３号
ホームページ：http：//www.carrera-am.co.jp/
お問い合わせ先：管理部　電話番号：03-5652-7290　受付時間：営業日の午前９時から午後５時

[訂正箇所]４ページ　ベンチマークとの差異について
[訂正内容]フィリピン総合指数(円換算)の期中騰落率を5.3%から7.3%に訂正しております。

正(訂正後)

ベンチマークとの差異について

※ 当ファンドは、特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。交付運用報告書は参考指数としてフィリピン総合指数(円換算指数)を表示しております。



誤(訂正前)

ベンチマークとの差異について

※ 当ファンドは、特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。交付運用報告書は参考指数としてフィリピン総合指数(円換算指数)を表示しております。

