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
運用報告書（全体版）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」の運用報告書（全体版） 第３期（決算日：2017 年 10 月 25 日）におきまして、１ページ「設定以来の運用実績」および「当期中の基準価額と市況等の推移」のうち参考情報として記載しています「参考指数フィリピン総合指数」の「円換算指数」および「騰落率」に、また２ページ「当期の運用状況と今後の運用方針」のうち「経済・株式市場の動向」のグラフ「フィリピン総合指数」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

運用報告書(全体版)

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)

＜訂正のお知らせ(正誤表)＞

「フィリピン株式ファンド」の第３期運用報告書(全体版)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]１ページ　◆設定以来の運用実績

[訂正内容]訂正部分は太字で記載しております。

正(訂正後)

◆設定以来の運用実績

決　算　期	基　準　価　額			参考指数 フィリピン総合指数		株　式 組入比率	株　式 先物比率	純 資 産
	(分配落)	税込み 分配金	期　中 騰落率	(円換算指数)	期　中 騰落率			
(設 定 日)	円	円	%		%	%	%	百万円
2016年 4 月26日	10,000	－	－	**17,236**	－	－	－	210
1期(2016年10月25日)	9,244	0	△ 7.6	**16,524**	**△ 4.1**	89.3	－	222
2期(2017年 4 月25日)	9,307	0	0.7	**17,172**	**3.9**	93.7	－	225
3期(2017年10月25日)	10,297	0	10.6	**18,433**	**7.3**	96.2	－	235

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。
(注3) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注4) 設定日の純資産は、設定元本を表示しております。
(注5) 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。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。フィリピン総合指数(円換算指数)は当日のフィリピン総合指数の数値を使用して委託会社において計算したものです。

誤(訂正前)

◆設定以来の運用実績

決　算　期	基　準　価　額			参考指数 フィリピン総合指数		株　式 組入比率	株　式 先物比率	純 資 産
	(分配落)	税込み 分配金	期　中 騰落率	(円換算指数)	期　中 騰落率			
(設 定 日)	円	円	%		%	%	%	百万円
2016年 4 月26日	10,000	－	－	**10,328**	－	－	－	210
1期(2016年10月25日)	9,244	0	△ 7.6	**9,790**	**△ 5.2**	89.3	－	222
2期(2017年 4 月25日)	9,307	0	0.7	**10,251**	**4.7**	93.7	－	225
3期(2017年10月25日)	10,297	0	10.6	**10,799**	**5.3**	96.2	－	235

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。
(注3) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注4) 設定日の純資産は、設定元本を表示しております。
(注5) 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。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。フィリピン総合指数(円換算指数)は当日のフィリピン総合指数の数値を使用して委託会社において計算したものです。

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]１ページ　◆当期中の基準価額と市況等の推移
[訂正内容]訂正部分は太字で記載しております。

正(訂正後)
◆当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基　準　価　額		参考指数 フィリピン総合指数		株　　式 組入比率	株　　式 先物比率
		騰 落 率	(円換算指数)	騰 落 率		
(期　　首)	円	%		%	%	%
2017年 4月25日	9,307	－	**17,172**	－	93.7	－
4月末	9,391	0.9	**17,237**	**0.3**	93.6	－
5月末	9,764	4.9	**17,476**	**1.7**	93.4	－
6月末	9,706	4.3	**17,490**	**1.8**	93.7	－
7月末	9,907	6.4	**17,639**	**2.7**	94.4	－
8月末	9,664	3.8	**17,349**	**1.0**	95.4	－
9月末	10,188	9.5	**18,140**	**5.6**	96.1	－
(期　　末)						
2017年10月25日	10,297	10.6	**18,433**	**7.3**	96.2	－

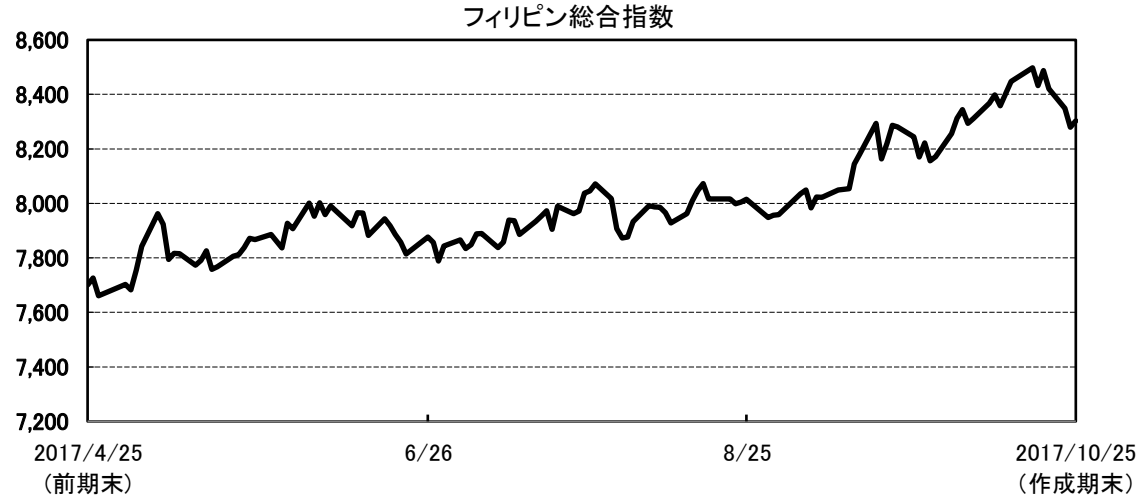
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

誤(訂正前)
◆当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基　準　価　額		参考指数 フィリピン総合指数		株　　式 組入比率	株　　式 先物比率
		騰 落 率	(円換算指数)	騰 落 率		
(期　　首)	円	%		%	%	%
2017年 4月25日	9,307	－	**10,251**	－	93.7	－
4月末	9,391	0.9	**10,303**	**0.5**	93.6	－
5月末	9,764	4.9	**10,448**	**1.9**	93.4	－
6月末	9,706	4.3	**10,463**	**2.0**	93.7	－
7月末	9,907	6.4	**10,487**	**2.3**	94.4	－
8月末	9,664	3.8	**10,296**	**0.4**	95.4	－
9月末	10,188	9.5	**10,747**	**4.8**	96.1	－
(期　　末)						
2017年10月25日	10,297	10.6	**10,799**	**5.3**	96.2	－

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

[訂正箇所]２ページ　◆当期の運用状況と今後の運用方針 ＜経済・株式市場の動向＞ フィリピン総合指数
[訂正内容]訂正部分は太字で記載しております。（指数値を訂正しております。）
正(訂正後)
◆当期の運用状況と今後の運用方針(2017年4月26日から2017年10月25日まで)
＜経済・株式市場の動向＞



誤(訂正前)
◆当期の運用状況と今後の運用方針(2017年4月26日から2017年10月25日まで)
＜経済・株式市場の動向＞

