

受益者の皆様へ

2015年7月  
大和証券投資信託委託株式会社

### 運用報告書の記載についてのお詫びとお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、作成対象期間の末日が2014年12月1日から2015年6月3日までの運用報告書(一部ファンドの運用報告書を除きます。)の「1 万口当りの費用の明細」におきまして下記の記載としておりましたが、下線部「(月末値の平均値)」は不要な記載でした。つきましては、下線部を除いてお読み替えくださいますようお願い申し上げます。

このたびは、運用報告書にこのような記載の不備がございましたこと、深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことがないように努めてまいりますので、何卒、これからも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

#### 1. 該当箇所

(下線部を除いてお読み替えください。)

##### 1 万口当りの費用の明細

項 目	第XX期～第XX期 (XXXX,XX,XX～XXXX,XX,XX)		項 目 の 概 要
	金額	比率	
信託報酬 (投信会社)	XX円 (XX)	XX% (XX)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額(月末値の平均値)はXXXX円です。 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準 価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
...	...	...	...

#### 2. 対象となる運用報告書

作成対象期間の末日が2014年12月1日から2015年6月3日の運用報告書(交付運用報告書および運用報告書(全体版))

ただし、次のファンドの運用報告書を除く(いずれも作成対象期間の末日は2015年5月28日)

- ・ダイワ米国厳選株ファンド –イーグルアイー
- ・通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド–イーグルアイII –予想分配金提示型
- ・中期国債ファンド
- ・フリーファイナンシャルファンド
- ・ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)

以 上

※投資信託協会の規則では、「期中の平均基準価額」については「各月末の単純平均で表示できる」となっておりますが、弊社ではより実態を反映するため、日々の基準価額から算出した各決算期における基準価額の平均値から運用報告書の作成対象期間における「期中の平均基準価額」を算出しております。このため、上記のお読み替えをお願い申し上げます。