

ご投資家の皆様へ

平成 29 年 3 月
大和証券投資信託委託株式会社

「ダイワ F E グローバル・バリュース株ファンド（ダイワ SMA 専用）」
運用報告書（全体版）（決算日 2016 年 5 月 19 日）の一部記載の訂正について

拝啓 毎々、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

さて、「ダイワ F E グローバル・バリュース株ファンド（ダイワ SMA 専用）」運用報告書（全体版）
（決算日 2016 年 5 月 19 日）において、記載の一部に下記の誤りがございました。

ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、今後は、このようなことを起こさぬよう、細心の注意を払い、
再発防止に努めてまいります。

何卒、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

訂正箇所および訂正内容:

ダイワ F E グローバル・バリュース株ファンド（ダイワ SMA 専用）運用報告書(全体版) 10 ページ
ファースト・イーグル・グローバル・バリュース・マスター・ファンドの貸借対照表(2015 年 12 月 31 日)

(誤)

投資収益

受取配当金（源泉徴収税6,410,065米ドル控除後）	\$	19,860,248
受取利息		273,920
投資収益合計		<u>20,134,168</u>

費用

管理報酬		12,278,366
事務管理報酬		1,474,354
保管報酬		247,904
専門家報酬		47,023
受託会社報酬		10,600
その他		209,773
費用合計		<u>14,268,020</u>

純投資収益

5,866,148

純投資利益（損失）

投資に係る純実現利益（損失）		
有価証券		33,390,248
先渡契約		7,368,592
外貨		(17,159)
投資に係る純実現利益		<u>40,741,681</u>

投資に係る評価損の純変動

有価証券		(63,897,492)
先渡契約		(5,273,199)
外貨		(41,384)
投資に係る評価損の純変動		<u>(69,212,075)</u>

純投資損失

(28,470,394)

運用による受益証券保有者持分の純減

\$ (22,604,246)

(正)

資産

投資有価証券、公正価値（取得原価 1,348,719,737米ドル）	\$	1,377,389,431
先渡契約に係る評価益		226,862
現金		70,232,356
未収配当金および未収利息		1,495,429
ブローカーからの未収金		1,411,752
前払費用		2,501
		<hr/>
資産合計		1,450,758,331

負債

先渡契約に係る評価損		31,386
未払管理報酬		995,841
ブローカーに対する未払金		17,370
未払営業費用		250,511
		<hr/>
負債合計		1,295,108

受益証券保有者持分

	\$	1,449,463,223
		<hr/>
受益証券一口当たり受益証券保有者持分（発行済受益証券口数 905,780.551口）	\$	1,600.24

以上