

2019年 1月

お客さま各位

岡三アセットマネジメント株式会社

「欧州連続増配成長株オープン」の基準価額について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております「欧州連続増配成長株オープン」（以下、当ファンド）におきまして、外国株式の権利処理における外貨の移転に係る計理処理に誤りがあったことから、2019年1月17日の基準価額を本来あるべき価額よりも低く算出しておりました。

かかる基準価額の相違により、お客さまには多大なご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

つきましては、2019年1月16日に当ファンドのご解約のお申込みをいただき、2019年1月17日付けの基準価額でお取引いただいたお客さまには、本来あるべき価額との差額相当分を販売会社を通じてお支払いさせていただきます。詳しくは、別途、販売会社を通じてご案内させていただきますので、内容をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、2019年1月17日付けの基準価額については遡って訂正は行わないこととさせていただきます。また、2019年1月18日の当ファンドの基準価額は正しく計算されております。

お客さまには大変なご迷惑をおかけすることになり、心より深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことが発生しないよう再発防止に向け万全の措置を取る所存でございます。何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

本件に関するお問い合わせは、岡三アセットマネジメントまでお願いいたします。

○ フリーダイヤル 0120-048-214

（土日祝日・年末年始を除く 9時～17時）