

2022年12月

受益者様

岡三アセットマネジメント株式会社

証券投資信託「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」の  
基準価額過誤についてのお詫びおよび購入代金の一部返金のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ファンド「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」の2022年12月20日（火）付け基準価額に過誤が生じていることが判明しました。

下記のとおりご報告いたしますと共に謹んでお詫び申し上げます。

これに伴い、当該ファンドを12月20日（火）付け基準価額でご購入された受益者様（12月19日（月）に購入申込をされた受益者様）に、販売会社を通じて、差額を返金させていただきます。

大変なご迷惑およびご心配をお掛けしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。

弊社では今後このような事態が生じないよう、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お願い申し上げます。

敬具

記

<事案の概要>

弊社ファンドが投資対象としているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社が運用する「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」（以下、「ESファンド」という。）の2022年12月20日（火）付け基準価額に誤りがありました。これにより、当該誤ったESファンドの基準価額を基に計算した弊社ファンドの12月20日（火）付け基準価額は、以下のとおり本来あるべき基準価額に比べて高くなりました。

<12月20日（火）付け基準価額の正誤表>

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）の基準価額（1万口当たり）

（誤）基準価額	（正）基準価額	差 額
1, 390円	1, 374円	16円

なお、弊社ファンドの12月20日（火）付け基準価額の訂正は行いません。

また、弊社ファンドの基準価額は12月21日（水）に原状回復しております。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214