

2014年10月6日

お客様各位

アストマックス投信投資顧問株式会社

「日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルリアルコース）」
の基準価額算定過誤についてのお詫び

拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社設定・運用の「日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルリアルコース）」
における2014年10月3日の基準価額が誤りであることが判明いたしましたので、ご連絡
申し上げます。

「日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルリアルコース）」は、ドイツ銀行ロン
ドン支店が発行するユーロ円債に投資しております。弊社は、2014年10月3日に入手いた
しました当該ユーロ円債の時価を登録する際に、誤って入力したために当ファンドの2014
年10月3日の基準価額を下記の通り本来あるべき価額よりも低く算定しておりました。

つきましては、2014年10月3日の基準価額でお取引があったお客様には、販売会社を通
じて、本件への対応方法を別途ご案内させていただきますので、ご確認くださいませよう
お願いいたします。

なお、2014年10月3日の基準価額については、遡って訂正は行いません。また、2014
年10月3日を除き、基準価額は正しく計算されておりますことを申し添えます。

お客様には多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後こ
のような事態が起こらぬよう、再発防止に向け万全の措置を取る所存でございますので、
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

記

	基準価額（1万口当たり）	解約価額（1万口当たり）
誤	8,282 円	8,241 円
正	8,536 円	8,493 円

以上