

2024 年 3 月

投資家の皆さまへ

S O M P O アセットマネジメント株式会社

S O M P O アルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）
運用報告書（全体版）第 1 期の記載内容の一部訂正とお詫び

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、表題ファンドについて、運用報告書（全体版）第 1 期（2022 年 9 月 30 日決算）の記載内容の一部に誤りがございましたのでお知らせいたします。誤記載の内容は下記の通りとなります。本件は表題ファンドの運用方針および基準価額や分配金等をはじめとする運用状況に影響を生じさせるものではございません。

なお、投資家の皆さまに交付いたしました交付運用報告書には、今回の誤記載に関する項目が掲載されておりましたので、訂正はございません。

また、次回の運用報告書（全体版）にて再度お知らせをさせていただく予定です。今回のような不手際につきましては、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。

正誤表

●運用報告書（全体版）

該当箇所：＜○自社による当ファンドの設定・解約状況＞（9 頁）の表

対象決算期：第 1 期決算（2022 年 9 月 30 日）

※点線で囲ったところが正誤箇所

（正）

＜○自社による当ファンドの設定・解約状況＞

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2021 年 9 月 30 日～2022 年 9 月 30 日）

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引の理由
万円 6,000	万円 －	万円 5,000	万円 1,000	当初設定時における取得とその処分

（誤）

＜○自社による当ファンドの設定・解約状況＞

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2021 年 9 月 30 日～2022 年 9 月 30 日）

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引の理由
万円 1,000	万円 －	万円 －	万円 1,000	当初設定時における取得

[本件に関するお問い合わせ先]

S O M P O アセットマネジメント株式会社 リテール営業部

電話番号 0120-69-5432 （受付時間：平日※の午前 9 時～午後 5 時）

※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日

以上