

平成 26 年 9 月

受益者の皆様へ

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
運用報告書（第6、第7決算期）の記載内容の一部訂正について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃はひとかたならぬご愛顧にあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、表題ファンドは平成 26 年 6 月 16 日に第 7 期の決算を行い、運用報告書（第 6、第 7 決算期）をお送りいたしました。記載の一部に不備がございましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

本件につきましては、運用報告書（第 8、第 9 決算期）に同様のお知らせを掲載させていただく予定です。今回の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。

敬具

【追加する記載】

■特定資産の価格等の調査

日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07 の計算期間中（2013 年 12 月 17 日から 2014 年 6 月 16 日まで）に、当ファンドが行った取引のうち、投資信託及び投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の取引については、新日本有限責任監査法人へその調査を委託しました。当該期間中に該当した取引は、有価証券取引 1 件であり、当該取引については、当該監査法人から調査報告書を受領しております。

また、有価証券取引については銘柄、数量、その他当該有価証券の内容に関することについて調査を委託しました。

なお、本件に関するお問い合わせは、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 営業部（TEL:03-5290-3519）までお願いいたします。

以上