

2021 年 12 月 13 日

受益者の皆さまへ

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

運用報告書（全体版）訂正のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が作成いたしました運用報告書（全体版）につきまして、投信協会規則で定められた情報開示の一部に不備があったことが判明しましたのでお知らせします。

これによるお客さまの資産、ファンドの運用実績には影響はございません。

誤記載に関わる対象運用報告書、該当箇所、正誤表につきましては、別紙の通りですのでご参照ください。

今後はかかることのないよう、十分な注意を払ってまいりますので、引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

<本件に関するお問い合わせ先>

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-88-2976

〔受付時間〕 午前 9 時～午後 5 時（土、日、祝・休日を除く）

<訂正のお知らせとお詫び>

「イオン・バランス戦略ファンド」の運用報告書（全体版）におきまして、第１期から第５期にわたり、誤記載がございました。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

## 記

第１期（2016年10月12日から2017年4月26日まで）

P12. 利害関係人との取引状況等（2016年10月12日から2017年4月26日まで）

（3）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

| 種類     | 買付額              |
|--------|------------------|
| 投資信託証券 | 百万円<br><u>31</u> |

誤

| 種類     | 買付額              |
|--------|------------------|
| 投資信託証券 | 百万円<br><u>25</u> |

第２期（2017年4月27日から2018年4月26日まで）

P14. 利害関係人との取引状況等（2017年4月27日から2018年4月26日まで）

（4）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

| 種類     | 買付額              |
|--------|------------------|
| 投資信託証券 | 百万円<br><u>20</u> |

誤

該当なし

第３期（2018年4月27日から2019年4月26日まで）

P14. 利害関係人との取引状況等 2018年4月27日から2019年4月26日まで）

（3）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

| 種類     | 買付額               |
|--------|-------------------|
| 投資信託証券 | 百万円<br><u>134</u> |

誤

| 種類     | 買付額               |
|--------|-------------------|
| 投資信託証券 | 百万円<br><u>103</u> |

第4期（2019年4月27日から2020年4月27日まで）

P14. 利害関係人との取引状況等（2019年4月27日から2020年4月27日まで）

（3）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

| 種類     | 買付額               |
|--------|-------------------|
| 投資信託証券 | 百万円<br><u>178</u> |

誤

| 種類     | 買付額               |
|--------|-------------------|
| 投資信託証券 | 百万円<br><u>167</u> |

第5期（2020年4月28日から2021年4月26日まで）

P12. 利害関係人との取引状況等（2020年4月28日から2021年4月26日まで）

（3）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

| 種類     | 買付額               |
|--------|-------------------|
| 投資信託証券 | 百万円<br><u>324</u> |

誤

| 種類     | 買付額               |
|--------|-------------------|
| 投資信託証券 | 百万円<br><u>310</u> |

以上