

2018年7月25日

お客様各位

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

「ハリス世界株ファンド（資産成長型）」に係るマンスリー・レポートの一部訂正
のお知らせとお詫びについて

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、「ハリス世界株ファンド（資産成長型）」のマンスリー・レポートにおきまして、下記の通り、「基準価額の推移」のグラフにおける注記に誤りがあることが判明いたしました。

お客様には深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことが起こらぬよう十分注意を払ってまいりますので、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

なお、該当のレポートに記載の他の項目等につきましては適正であり訂正はございません。

記

- 対象ファンド：ハリス世界株ファンド（資産成長型）
- 該当レポートの基準日：2018年6月29日基準
- 今般の訂正内容：「基準価額の推移」のグラフにおける注記の訂正内容は以下のとおりです。

（訂正前）

*参考指数は1営業日前の MSCI All Country World Index ex Japan（ドルベース）と当日 TTM 円/ドルレートにより算出しています。但し、設定日の前営業日は当日の MSCI を使用しています。（設定日の前営業日を 10,000 として指数化）

（訂正後）

*参考指数は1営業日前の MSCI Kokusai Index（ドルベース）と当日 TTM 円/ドルレートにより算出しています。（設定日の前営業日を 10,000 として指数化）

以上