

2015年6月

投資家のみなさまへ

三菱UFJ投信株式会社

「優良日本株ファンド」運用報告書(全体版)における一部記載相違について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ファンド「優良日本株ファンド」の第11期(決算日:2014年12月5日)の運用報告書(全体版)におきまして、「分配金の計算過程」の表の数値に記載相違がございました。

投資家のみなさまに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

今後、このようなことのないよう、再発防止に万全の措置を取る所存でございますので、何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

該当箇所:【分配金の計算過程】における「1万口当たり分配金額」と「収益分配金金額」の数値(10ページ目)下線太字箇所が訂正箇所です。

【誤】

分配金の計算過程

		第11期
費用控除後の配当等収益額	A	168,260,659円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	3,423,180,774円
収益調整金額	C	7,629,013,412円
分配準備積立金額	D	148,467,178円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,368,922,023円
当ファンドの期末残存口数	F	14,801,138,558口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,681円
1万口当たり分配金額	H	<u>1,924,148,012円</u>
収益分配金金額	I=F*H/10,000	<u>1,300円</u>

【正】

分配金の計算過程

		第11期
費用控除後の配当等収益額	A	168,260,659円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	3,423,180,774円
収益調整金額	C	7,629,013,412円
分配準備積立金額	D	148,467,178円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,368,922,023円
当ファンドの期末残存口数	F	14,801,138,558口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,681円
1万口当たり分配金額	H	<u>1,300円</u>
収益分配金金額	I=F*H/10,000	<u>1,924,148,012円</u>

以上

本件に関するお問い合わせ等は、下記のフリーダイヤルにて承っております。

お問い合わせ先:三菱UFJ投信 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間:土・日・祝日を除く9:00~17:00)