

2015年6月

投資家のみなさまへ

三菱UFJ投信株式会社

「三菱UFJ」コモディティファンド」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「三菱UFJ」コモディティファンド」の第25期～第26期(計算期間:2014年6月6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」の表の単位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「当ファンドの期末残存口数」の単位(11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25期	第26期
費用控除後の配当等収益額	A	- 円	173,507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	- 円	- 円
収益調整金額	C	750,193円	877,550円
分配準備積立金額	D	2,641,843円	2,378,742円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,392,036円	3,429,799円
当ファンドの期末残存口数	F	1,759,452,323円	1,661,795,733円
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	19円	20円
1万口当たり分配金額	H	- 円	- 円
収益分配金額	I=F*H/10,000	- 円	- 円

【正】

分配金の計算過程

		第25期	第26期
費用控除後の配当等収益額	A	- 円	173,507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	- 円	- 円
収益調整金額	C	750,193円	877,550円
分配準備積立金額	D	2,641,843円	2,378,742円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,392,036円	3,429,799円
当ファンドの期末残存口数	F	1,759,452,323口	1,661,795,733口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	19円	20円
1万口当たり分配金額	H	- 円	- 円
収益分配金額	I=F*H/10,000	- 円	- 円

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 お客さま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)