

2020 年 3 月

ご投資家の皆様へ

三菱 UFJ 国際投信株式会社

「三菱UFJ インデックス 225 オープン（確定拠出年金）」
運用報告書におけるお詫びと訂正のお知らせ

「三菱UFJ インデックス 225 オープン（確定拠出年金）」の運用報告書におきまして、掲載しておりました「日経平均トータルリターン・インデックス」の数値に下記の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、訂正させていただきます。

記

<運用報告書（全体版）>

対象ファンドの運用報告書の「最近 5 期の運用実績」「当期中の基準価額と市況等の推移」欄において、日本経済新聞社が算出、公表している「日経平均トータルリターン」の数値ではなく、当社内で計算した「日経 225 配当込み指数」の数値が掲載されておりました。なお、騰落率には誤記載はありません。

ファンド：三菱UFJ インデックス 225 オープン（確定拠出年金）

■最近 5 期の運用実績

決算期	正	誤
14 期(2015 年 11 月 5 日)	28,589.32	23,326.38
15 期(2016 年 11 月 7 日)	26,190.33	21,369.02
16 期(2017 年 11 月 6 日)	35,023.94	28,576.47
17 期(2018 年 11 月 5 日)	34,690.38	28,304.32
18 期(2019 年 11 月 5 日)	37,632.64	30,704.94

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	正	誤
(期首) 2018 年 11 月 5 日	34,690.38	28,304.32
11 月末	35,411.41	28,892.61
12 月末	31,769.86	25,921.43
2019 年 1 月末	32,976.92	26,906.28
2 月末	33,971.97	27,718.16
3 月末	33,960.15	27,708.51
4 月末	35,646.44	29,084.38
5 月末	32,992.94	26,919.35
6 月末	34,152.83	27,865.72
7 月末	34,549.42	28,189.31
8 月末	33,262.89	27,139.61
9 月末	35,207.83	28,726.51
10 月末	37,104.01	30,273.63
(期末) 2019 年 11 月 5 日	37,632.64	30,704.94

ファンド：三菱UFJ インデックス２２５マザーファンド

■最近５期の運用実績

決算期	正	誤
14 期(2015 年 11 月 5 日)	28,589.32	23,326.38
15 期(2016 年 11 月 7 日)	26,190.33	21,369.02
16 期(2017 年 11 月 6 日)	35,023.94	28,576.47
17 期(2018 年 11 月 5 日)	34,690.38	28,304.32
18 期(2019 年 11 月 5 日)	37,632.64	30,704.94

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	正	誤
(期首) 2018 年 11 月 5 日	34,690.38	28,304.32
11 月末	35,411.41	28,892.61
12 月末	31,769.86	25,921.43
2019 年 1 月末	32,976.92	26,906.28
2 月末	33,971.97	27,718.16
3 月末	33,960.15	27,708.51
4 月末	35,646.44	29,084.38
5 月末	32,992.94	26,919.35
6 月末	34,152.83	27,865.72
7 月末	34,549.42	28,189.31
8 月末	33,262.89	27,139.61
9 月末	35,207.83	28,726.51
10 月末	37,104.01	30,273.63
(期末) 2019 年 11 月 5 日	37,632.64	30,704.94

以上