

平成 31 年 4 月 15 日

BAS GAIN トラストー
GAMトレーディングⅡ・プロテクション・シリーズ・トラスト 0903（豪ドル建）
「償還運用報告書（全体版）」の訂正について

管理会社： GAMリミテッド

BAS GAIN トラストーGAMトレーディングⅡ・プロテクション・シリーズ・トラスト 0903（豪ドル建）（以下「ファンド」といいます。）にはご愛顧を賜りまして、大変ありがとうございました。

さて、平成 30 年 12 月に代行協会員（兼販売会社）の新生銀行のホームページ上に掲載しております、ファンドの償還運用報告書（全体版）に関わりまして、以下の通り、誤りがございますので、訂正の上ご利用いただけますようお願い申し上げます。

なお、ファンドの第 10 期末（償還日）時点での 1 口当たり純資産価格に変更はありませんので、ファンドの償還日時点でご投資いただいていたお客様がお受け取りになっている償還金額には変更はございません。

ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません。よろしくようお願い申し上げます。

記

15ページ（下線部分を訂正）

Ⅱ. 運用実績

（1）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（正）

（平成30年3月26日現在）

資産の種類	発行地	時価合計 （豪ドル）	投資比率（%）
債券	ガンジー	<u>6,134,718</u>	100.00
現金・その他の資産（負債控除後）		-38	0.00
合計（純資産総額）		<u>6,134,680</u> （約 <u>507</u> 百万円）	100.00

(誤)

(平成30年3月26日現在)

資産の種類	発行地	時価合計 (豪ドル)	投資比率 (%)
債券	ガーンジー	<u>6,172,313</u>	100.00
現金・その他の資産 (負債控除後)		-38	0.00
合計 (純資産総額)		<u>6,172,275</u> (約510百万円)	100.00

15 ページ (下線部分を訂正)

II. 運用実績

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

(正)

(平成30年3月26日現在)

	銘柄	発行地	種類	利率 (%)	償還日	豪ドル			投資 比率 (%)
						額面金額	簿価	時価	
1	ギャランティード・オルタナティブ・インベストメント・ノート-GAMトレーディングIIインク-豪ドル建新規無議決権株式クラス	ガーンジー	債券	-	2018年 3月26日	5,150,032	5,150,032	<u>6,134,718</u>	100.00

(誤)

(平成30年3月26日現在)

	銘柄	発行地	種類	利率 (%)	償還日	豪ドル			投資 比率 (%)
						額面金額	簿価	時価	
1	ギャランティード・オルタナティブ・インベストメント・ノート-GAMトレーディングIIインク-豪ドル建新規無議決権株式クラス	ガーンジー	債券	-	2018年 3月26日	5,150,032	5,150,032	<u>6,172,313</u>	100.00

16ページ（下線部分を訂正）

Ⅱ. 運用実績

（3）運用実績

① 純資産の推移

（正）

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	豪ドル	円	豪ドル	円
第10会計年度末日 (平成30年3月26日)	<u>6,134,680</u>	<u>506,785,915</u>	119.12	9,841

（誤）

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	豪ドル	円	豪ドル	円
第10会計年度末日 (平成30年3月26日)	<u>6,172,275</u>	<u>509,891,638</u>	119.12	9,841

17ページ（下線部分を訂正）

Ⅱ. 運用実績

（3）運用実績

① 純資産の推移

（正）

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	豪ドル	円	豪ドル	円
(平成30年)3月26日	<u>6,134,680</u>	<u>506,785,915</u>	119.12	9,841

（誤）

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	豪ドル	円	豪ドル	円
(平成30年)3月26日	<u>6,172,275</u>	<u>509,891,638</u>	119.12	9,841

61ページ（下線部分を訂正）

IV. 純資産額計算書

(正)

(平成30年3月26日現在)

	豪ドル (IVを除く。)	千円 (IVおよびVを除く。)
I 資産総額	<u>6,134,824</u>	<u>506,798</u>
II 負債総額	144	12
III 純資産総額 (I - II)	<u>6,134,680</u>	<u>506,786</u>
IV 発行済口数	51,500口	
V 1口当たり純資産価格 (III/IV)	119.12	9,841円

(誤)

(平成30年3月26日現在)

	豪ドル (IVを除く。)	千円 (IVおよびVを除く。)
I 資産総額	<u>6,172,419</u>	<u>509,904</u>
II 負債総額	144	12
III 純資産総額 (I - II)	<u>6,172,275</u>	<u>509,892</u>
IV 発行済口数	51,500口	
V 1口当たり純資産価格 (III/IV)	119.12	9,841円

62ページ（下線部分を訂正）

V. 投資信託財産運用総括表

(正)

信託期間	投資信託当初払込日	平成21年 3月31日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	平成30年 3月26日		資産総額	6,134,824豪ドル
区分	投資信託当初払込時	投資信託契約終了時	差引増減	負債総額	144豪ドル
受益権口数	731,300口	51,500口	△679,800口	純資産総額	6,134,680豪ドル
元本額 (純資産総額)	73,130,000豪ドル	6,134,680豪ドル	△66,995,320豪ドル	受益権口数	51,500口
				1口当たり 償還金	119.12豪ドル

(誤)

信託期間	投資信託当初払込日	平成21年 3月31日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	平成30年 3月26日		資産総額	6,172,419豪ドル
区分	投資信託当初払込時	投資信託契約終了時	差引増減	負債総額	144豪ドル
受益権口数	731,300口	51,500口	△679,800口	純資産総額	6,172,275豪ドル
元本額 (純資産総額)	73,130,000豪ドル	6,172,275豪ドル	△66,957,725豪ドル	受益権口数	51,500口
				1口当たり 償還金	119.12豪ドル

62ページ（下線部分を訂正）

V. 投資信託財産運用総括表

毎計算期末の状況

(正)

計算期	元本額 (豪ドル) (期初純資産総額)	純資産総額 (豪ドル)	1口当たり 純資産価格 (豪ドル)	1口当たり分配金	
				金額 (豪ドル)	分配率 (%)
第10期	6,372,451	6,134,680	119.12	—	—

(誤)

計算期	元本額 (豪ドル) (期初純資産総額)	純資産総額 (豪ドル)	1口当たり 純資産価格 (豪ドル)	1口当たり分配金	
				金額 (豪ドル)	分配率 (%)
第10期	6,372,451	6,172,275	119.12	—	—

以上