

2020年1月10日

お客さま各位

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

「ブレンドシックス」にかかる
マンスリー・レポート(2019年11月29日基準)の一部訂正について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「ブレンドシックス」のマンスリー・レポート(2019年11月29日基準)におきまして、記載内容に一部誤りがございました。

当誤記載について深くお詫び申し上げるとともに、お客さまからご照会があった場合に備えて、下記のとおり訂正内容についてご報告申し上げます。

尚、弊社ホームページに掲載している該当の月報につきましては、すでに訂正のうえ差し替えさせていただいております。

今後このようなことが起こらぬよう細心の注意を払ってまいりますので、引き続きよろしくご依頼申し上げます。

記

対象ファンド： ブレンドシックス

対象レポート： マンスリー・レポート(2019年11月29日基準)

誤記載の内容： 3ページの「日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況」
に記載された「残存年数別構成比」の数値
(訂正前のレポートのホームページ掲載期間

:2019年12月16日～2020年1月10日)

	正	誤
0～5年	0.00%	0.00%
5～10年	0.00%	0.00%
10～15年	<u>18.77%</u>	<u>9.55%</u>
15～20年	<u>56.72%</u>	<u>79.87%</u>
20～25年	0.00%	0.00%
25年以上	<u>22.34%</u>	<u>9.56%</u>

詳細につきましては、別紙を参照ください。

以上

<訂正前>

日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況

◆ 基準価額(指数化)の推移

※ 上記グラフは、「日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。
 ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したもとして計算しています。
 ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

◆ 期間別騰落率

	ファンド
1か月	-0.01%
3か月	-3.49%
6か月	1.96%
1年	7.72%
3年	-
組入開始来	11.63%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したもとして計算しています。

◎ 以下の情報は主要投資対象である「日本超長期国債マザーファンド」について掲載しています。

◆ 特性値

平均最終利回り	0.17%
平均残存年数	18.73年

※ 組入債券部分についての数値です。
 ※ 平均最終利回りはファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆ 債券種類別構成比

種別	比率
国債	97.83%
その他債券	0.00%

※ 対純資産総額比です。

◆ 残存年数別構成比

残存年数	比率
0~5年	0.00%
5~10年	0.00%
10~15年	9.55%
15~20年	79.87%
20~25年	0.00%
25年以上	9.56%

※ 対純資産総額比です。

<訂正後>

日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況

◆ 基準価額(指数化)の推移

※ 上記グラフは、「日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。
 ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したもとして計算しています。
 ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

◆ 期間別騰落率

	ファンド
1か月	-0.01%
3か月	-3.49%
6か月	1.96%
1年	7.72%
3年	-
組入開始来	11.63%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したもとして計算しています。

◎ 以下の情報は主要投資対象である「日本超長期国債マザーファンド」について掲載しています。

◆ 特性値

平均最終利回り	0.17%
平均残存年数	18.73年

※ 組入債券部分についての数値です。
 ※ 平均最終利回りはファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆ 債券種類別構成比

種別	比率
国債	97.83%
その他債券	0.00%

※ 対純資産総額比です。

◆ 残存年数別構成比

残存年数	比率
0~5年	0.00%
5~10年	0.00%
10~15年	18.77%
15~20年	56.72%
20~25年	0.00%
25年以上	22.34%

※ 対純資産総額比です。