

2019年8月19日

投資家の皆さま

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

「グローバル株式ファンド（愛称：The GDP）」の
交付目論見書記載内容の訂正とお詫びについて

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社作成の「グローバル株式ファンド（愛称：The GDP）」の交付目論見書の記載内容の一部に誤りがございました。

謹んで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細心の注意を払ってまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

なお、弊社ホームページでは、現在は訂正された正しい交付目論見書を掲載しております。

敬具

記

【正誤表】

| 訂正箇所 | 正 | 誤 |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 交付目論見書（7ページ） 「■お申込みメモ」欄 「換金価額」 | 換金申込受付日の翌々営業日の <u>基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額</u> とします。 | 換金申込受付日の翌々営業日の <u>基準価額</u> とします。 |

なお、「信託財産留保額」は「ファンドの費用」欄（8ページ）に記載しております。

以上

<交付目論見書 7 ページ>

(正)

手続・手数料等

■お申込みメモ

| | |
|---------|--|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | 当初申込期間:1口当たり1円とします。 継続申込期間:購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。(基準価額は1万口当たりで表示しています。) |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 |
| 購入の申込期間 | 当初申込期間:2019年7月22日から2019年7月30日までとします。 継続申込期間:2019年7月31日から2020年7月15日までとします。 |

(誤)

手続・手数料等

■お申込みメモ

| | |
|---------|--|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | 当初申込期間:1口当たり1円とします。 継続申込期間:購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。(基準価額は1万口当たりで表示しています。) |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 |
| 購入の申込期間 | 当初申込期間:2019年7月22日から2019年7月30日までとします。 継続申込期間:2019年7月31日から2020年7月15日までとします。 |

<【ご参考】信託財産留保額について>

交付目論見書 8 ページに記載しております。

手続・手数料等

ファンドの費用・税金

<ファンドの費用>

投資者が直接的に負担する費用

| | |
|---------|---|
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間は1口につき1円)に 3.24%*(<u>税抜3.0%</u>)を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 *消費税率が10%となった場合は、 3.3% となります。 購入時手数料は、商品説明等にかかる費用等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に 0.15% の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただけます。 |