

2021年12月13日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

運用報告書（全体版）訂正のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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、弊社が作成いたしました運用報告書（全体版）につきまして、投信協会規則で定められた情報開示の一部に不備があったことが判明しましたのでお知らせします。

これによるお客さまの資産、ファンドの運用実績には影響はございません。

誤記載に関わる対象運用報告書、該当箇所、正誤表につきましては、別紙の通りですのでご参照ください。

今後はかかることのないよう、十分な注意を払ってまいりますので、引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

<本件に関するお問い合わせ先>

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-88-2976

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<訂正のお知らせとお詫び>

「Jリート・アジアミックス・オープン（資産成長型）」の運用報告書（全体版）におきまして、第5期から第7期にわたり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、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

第5期（2017年9月20日から2018年9月18日まで）

P9. 利害関係人との取引状況等（2017年9月20日から2018年9月18日まで）

（2）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

Jリート・アジアミックス・マザーファンド

正

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>87</u>

誤

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>33</u>

Jリート・アジアミックス・マザーファンド

第11作成期（2018年3月20日から2018年9月18日まで）

P20. 利害関係人との取引状況等（2018年3月20日から2018年9月18日まで）

（2）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

正

種類	当作成期
	買付額
投資信託証券	百万円 <u>87</u>

誤

種類	当作成期
	買付額
投資信託証券	百万円 <u>33</u>

第6期（2018年9月19日から2019年9月17日まで）

P9. 利害関係人との取引状況等（2018年9月19日から2019年9月17日まで）

（2）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

Jリート・アジアミックス・マザーファンド

正

種類	買付額
投資信託証券	百万円 940

誤

種類	買付額
投資信託証券	百万円 730

第7期（2019年9月18日から2020年9月17日まで）

P11. 利害関係人との取引状況等（2019年9月18日から2020年9月17日まで）

（2）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

Jリート・アジアミックス・マザーファンド

正

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>2,237</u>

誤

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>1,904</u>

Jリート・アジアミックス・マザーファンド

第15作成期（2020年3月18日から2020年9月17日まで）

P22. 利害関係人との取引状況等（2020年3月18日から2020年9月17日まで）

（2）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

正

種類	当作成期
	買付額
投資信託証券	百万円 <u>531</u>

誤

種類	当作成期
	買付額
投資信託証券	百万円 <u>446</u>

以上