

2012年3月

投資家の皆様へ

BNP パリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

「クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)愛称 ダブルインカム」
月次レポートと収益分配のお知らせの訂正とお詫び

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用いたします投資信託「クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)愛称 ダブルインカム」の月次レポート 2012年1月号および収益分配のお知らせ(第21期決算)において、掲載内容に誤りがございましたのでお知らせ申し上げます。訂正の内容は下記のとおりでございます。

本件記載の誤りについて深くお詫びするとともに、今後このようなことのないよう、細心の注意を払って参る所存でございます。

謹白

記

月次レポート 2012年1月号 1ページおよび収益分配のお知らせ(第21期決算) 2ページの分配可能原資についての表において、第20期の下線の箇所(収益調整金と分配準備積立金(C)、決算前分配可能原資(D)、決算後繰越分配可能原資(F)の額)を下図のとおり訂正いたします。

【訂正前】

概要	項目が動く原因	項目	第17期 (10年12月6日)	第18期 (11年3月7日)	第19期 (11年6月6日)	第20期 (11年9月5日)	第21期 (11年12月5日)
分配できる 収益の内訳	インカム	配当等収益	139円	134円	138円	126円	126円
		配当等収益(経費控除後)(A)	133円	125円	122円	111円	113円
	キャピタル	有価証券売買益	256円	124円	▲553円	▲402円	▲97円
		有価証券売買益(経費控除後・繰越欠損金補てん後)(B)	0円	0円	▲553円	▲402円	▲97円
	繰越部分	収益調整金と分配準備積立金(C)	101円	75円	41円	13円	58円
		決算前 分配可能原資(D) (=A+B+C)	234円	200円	163円	124円	171円
分配実績		収益分配金(1万円当たり・税引き前)(E)	▲160円	▲160円	▲110円	▲110円	▲110円
次回決算への繰越分		決算後 繰越分配可能原資(F) (=D-E)	74円	40円	53円	14円	61円
		分配落ち後基準価額	5,157円	5,243円	4,692円	4,286円	4,191円

【訂正後】

概要	項目が動く原因	項目	第17期 (10年12月6日)	第18期 (11年3月7日)	第19期 (11年6月6日)	第20期 (11年9月5日)	第21期 (11年12月5日)
分配できる 収益の内訳	インカム	配当等収益	139円	134円	138円	126円	126円
		配当等収益(経費控除後)(A)	133円	125円	122円	111円	113円
	キャピタル	有価証券売買益	256円	124円	▲553円	▲402円	▲97円
		有価証券売買益(経費控除後・繰越欠損金補てん後)(B)	0円	0円	▲553円	▲402円	▲97円
	繰越部分	収益調整金と分配準備積立金(C)	101円	75円	41円	56円	58円
	決算前 分配可能原資(D) (=A+B+C)	234円	200円	163円	167円	171円	
分配実績		収益分配金(1万口当たり・税引き前)(E)	▲160円	▲160円	▲110円	▲110円	▲110円
次回決算への繰越分		決算後 繰越分配可能原資(F) (=D-E)	74円	40円	53円	57円	61円
		分配落ち後基準価額	5,157円	5,243円	4,692円	4,286円	4,191円

以上