

平成26年10月16日

受益者の皆さまへ

BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

「ホリコ・フォーカス・ファンド（愛称：自由の女神）」の基準価額の訂正について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社設定の投資信託「ホリコ・フォーカス・ファンド（愛称：自由の女神）（以下“当ファンド”といいます）」に関しまして、平成26年10月15日付の基準価額が誤っていたため、本日以下の通り訂正致しました。

（誤）基準価額：12,229円

（正）基準価額：10,803円

誤りの理由は、当ファンドの主な投資対象であるケイマン籍外国投資信託「HC Focus Fund」の純資産価格について、管理会社のDundee Leeds Management Services (Cayman) Ltd. が計算を誤り、投資顧問会社のHoriko Capital Management LLCが当該誤りを看過したことによるものです。

当該日を約定日とするお取引のお申込みをされたお客様をはじめとして、お客様方には多大なご迷惑をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げます。

今後このような事態が生じないよう、再発防止に向け万全の措置をとる所存でございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具