

2025 年 9 月 25 日

ご投資家のみなさまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

請求目論見書等における財務諸表（委託会社等の経理状況）数値誤表示について

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社が設定・運用するファンドの一部において、請求目論見書等（※）に記載された財務諸表（「委託会社等の経理状況」）に関し、2024 年 3 月末時点の弊社の貸借対照表中の一部に誤表示がございました。

該当箇所は「利益剰余金合計」金額のみとなり、詳細は下記のとおりです（その他の各勘定科目に誤表示はございません）。

（※）有価証券届出書（訂正届出書を含む。以下同じ。）、および有価証券報告書、半期報告書も同様です。

ご投資家さまのみなさまにはご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
誠に恐縮ではございますが、下記の通り訂正箇所をご確認のうえ、お読み替えますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご理解とご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

記

1. 誤表示の箇所および訂正内容

請求目論見書等に記載された財務諸表（「委託会社等の経理状況」）における、2024 年 3 月末時点の貸借対照表中、「貸借対照表 純資産の部」にある下表の「利益剰余金合計」の数値の誤表示（※訂正箇所は、下線を付して表示しております。）

（単位：千円）

	（訂正前）	（訂正後）
	事業年度 （2024 年 3 月 31 日）	事業年度 （2024 年 3 月 31 日）
利益剰余金		
利益準備金	83, 040	83, 040
その他利益剰余金		
別途積立金	3, 092, 001	3, 092, 001
繰越利益剰余金	2, 012, 023	2, 012, 023
利益剰余金合計	5, 104, 024	<u>5, 187, 064</u>

2. 対象となる請求目論見書等

別紙に掲げる該当ファンドにおいて、2024 年 7 月 1 日から 2025 年 10 月 31 日までに使用開始された請求目論見書、有価証券届出書、ならびに当該有価証券届出書と同時に提出された有価証券報告書および半期報告書

お問い合わせ先：

明治安田アセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル 0120-565787

受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時

以上

別紙

スーパーバランス（毎月分配型）
明治安田 J－R E I T 戦略ファンド（毎月分配型）
明治安田 D C 中小型株式オープン
明治安田米国中小型成長株式ファンド
明治安田 D C 日本債券パッシブファンド
明治安田 D C 先進国コアファンド
成長応援日本株ファンド
ノーロード明治安田社債アクティブ
明治安田日本債券オープン（年 1 回決算型）
にいがた未来応援日本株ファンド
八十二 信州応援日本株ファンド
明治安田 D C ・ T O P I X インデックスファンド
東洋ベトナム株式ファンド 2 0 2 1
明治安田 D C ・ J－R E I T アクティブ
東洋ベトナム株式オープン
明治安田 N B コーポレート・ハイブリッド証券ファンド 2 0 2 2－1 2（限定追加型）
明治安田 N B グローバル好利回り社債ファンド 2 0 2 3－0 2（限定追加型）
明治安田 N B グローバル好利回り社債ファンド 2 0 2 3－0 6（限定追加型）
明治安田 N B 世界好利回り事業債ファンド 2 0 2 3－0 7（限定追加型）
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）
明治安田 N B グローバル好利回り社債ファンド 2 0 2 3－1 2（限定追加型）
岐阜・愛知地域応援ファンド
明治安田 N B グローバル好利回り社債ファンド 2 0 2 4－0 3（限定追加型）
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
明治安田 ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド
明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型） 2 0 2 5－0 3
明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型） 2 0 2 5－1 1
九州未来ファンド
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド
明治安田 D C 日本株式リサーチオープン
明治安田 D C ハートフルライフ（プラン 7 0）
明治安田 D C 日本株式アルファオープン
明治安田 D C 日本株式アクティブ・ポートフォリオ
明治安田 D C グローバルバランスオープン
明治安田 D C 外国株式リサーチオープン
明治安田外国債券オープン
明治安田日本債券オープン（毎月決算型）
明治安田 D C ハートフルライフ（プラン 3 0）
明治安田 D C ハートフルライフ（プラン 5 0）

明治安田DC外国債券オープン
明治安田DC日本債券オープン
明治安田外国債券オープン（毎月分配型）
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）
明治安田TOPIXオープン
明治安田DC・TOPIXオープン
明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06
明治安田日本株式ファンド
明治安田日本債券ファンド
明治安田欧州株式ファンド
明治安田外国債券ファンド
明治安田アメリカ株式ファンド
明治安田ライフプランファンド20
明治安田ライフプランファンド50
明治安田ライフプランファンド70
明治安田セレクト日本株式ファンド
フコク日本株式ファンド
フコク日本債券ファンド
フコク株25大河
フコク株50大河
フコク株75大河
小型株ファンド
パン・パシフィック外国債券オープン
新成長株ファンド
明治安田DCトピックスプラス
資産形成ファンド

（※）本日時点で償還済みのファンド

明治安田Nextグローバル・リート（予想分配金提示型）（2024年9月27日償還）
明治安田Nextグローバル・リート（資産成長型）（2024年9月27日償還）
明治安田クオリティ日本株オープン（2024年10月30日償還）
ノーロード明治安田J-R E I Tアクティブ（2024年11月13日償還）
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド（2025年3月5日償還）
明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（2025年3月13日償還）
明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（2025年3月13日償還）
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド2019-03（2025年3月14日償還）
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド2019-08（2025年6月5日償還）