

2023年4月20日

受益者の皆さまへ

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

弊社投資信託の基準価額相違のご報告とお詫び

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

弊社ファンドに毎々格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、「NZAM・ベータ 先進国株式」および「NZAM・ベータ 先進国 2 資産（株式+REIT）」の2ファンドにつきまして、基準価額の算出に誤りがありました。

当該期間の基準価額については遡っての訂正は行いません。当該期間に本来あるべき基準価額よりも高く購入していただいている受益者様へは、過払いとなっている差額を損害賠償金としてご返金させていただきます。返金時期等は販売会社と協議中です。内容が固まり次第別途ご案内させていただきます。なお、当該期間を除き基準価額は正しく計算されておりますことを申し添えます。

受益者の皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことが発生しないよう再発防止に努める所存でございます。

謹白

記

ファンド名	基準価額の相違日
NZAM・ベータ 先進国株式	2023年3月29日、4月4日、4月12日
NZAM・ベータ 先進国 2 資産（株式+REIT）	2023年4月4日、4月12日

以上

<本件に関する問い合わせ先>

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 営業部

お客様専用フリーダイヤル 0120-439-244（9:00～17:00（土・日・祝日等除く））