

2009年10月28日

受益者の皆様へ

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

「償還時元本・利回り確保型ファンド」運用報告書(繰上償還)掲載データの一部誤植について

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本年3月～4月に繰上償還いたしました「償還時元本・利回り確保型ファンド」全6ファンドの運用報告書(繰上償還)におきまして、別紙の通り、「利害関係人との取引状況等 (2)利害関係人の発行する有価証券等」欄の売付額の記載内容に誤植がありましたので、ご報告申し上げます。

本件、運用報告書に誤植がありましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後は一層の注意を払って作成してまいりますので、何卒ご理解、ご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【該当ファンド】

< 2009年3月11日償還ファンド >

東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド05 - 01 (5年6ヵ月)

東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド05 - 01 (8年10ヵ月)

東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド05 - 10

東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド05 - 12

東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド06 - 02

< 2009年4月13日償還ファンド >

東京海上 償還時元本・利回り確保型ファンド04 - 03

【別紙】 訂正箇所および正誤表

< 訂正箇所 >

「利害関係人との取引状況等 (2) 利害関係人の発行する有価証券等」表中の売付額

< 正誤表 >

・東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド05 - 01 (5年6ヵ月)

| 種類 | 買付額 | 売付額 | | 償還時保有額 |
|-----|----------|----------------|--------------------|----------|
| | | < 正 > | < 誤 > | |
| 公社債 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - |
| | | <u>(2,073)</u> | <u>(2,073,500)</u> | |

・東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド05 - 01 (8年10ヵ月)

| 種類 | 買付額 | 売付額 | | 償還時保有額 |
|-----|----------|----------------|--------------------|----------|
| | | < 正 > | < 誤 > | |
| 公社債 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - |
| | | <u>(5,075)</u> | <u>(5,075,242)</u> | |

・東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド05 - 10

| 種類 | 買付額 | 売付額 | | 償還時保有額 |
|-----|----------|----------------|--------------------|----------|
| | | < 正 > | < 誤 > | |
| 公社債 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - |
| | | <u>(3,521)</u> | <u>(3,521,000)</u> | |

・東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド05 - 12

| 種類 | 買付額 | 売付額 | | 償還時保有額 |
|-----|----------|----------------|--------------------|----------|
| | | < 正 > | < 誤 > | |
| 公社債 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - |
| | | <u>(1,343)</u> | <u>(1,343,500)</u> | |

・東京海上日動 償還時元本・利回り確保型ファンド06 - 02

| 種類 | 買付額 | 売付額 | | 償還時保有額 |
|-----|----------|----------------|--------------------|----------|
| | | < 正 > | < 誤 > | |
| 公社債 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - |
| | | <u>(3,058)</u> | <u>(3,058,000)</u> | |

・東京海上 償還時元本・利回り確保型ファンド04 - 03

| 種類 | 買付額 | 売付額 | | 償還時保有額 |
|-----|----------|----------------|--------------------|----------|
| | | < 正 > | < 誤 > | |
| 公社債 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - |
| | | <u>(3,958)</u> | <u>(3,958,647)</u> | |

以 上