

平成31年4月15日

BAS GAIN トラスト  
GAMトレーディングII・プロテクション・シリーズ・トラスト 0903(豪ドル建)  
「償還運用報告書(全体版)」の訂正について

管理会社： GAMリミテッド

BAS GAIN トラスト GAMトレーディングII・プロテクション・シリーズ・トラスト 0903(豪ドル建)  
(以下「ファンド」といいます。)にはご愛顧を賜りまして、大変ありがとうございました。

さて、平成30年12月に代行協会員(兼販売会社)の新生銀行のホームページ上に掲載しております、  
ファンドの償還運用報告書(全体版)に関わりまして、以下の通り、誤りがございますので、訂正の上  
ご利用いただけますようお願い申し上げます。

なお、ファンドの第10期末(償還日)時点での1口当たり純資産価格に変更はありませんので、ファ  
ンドの償還日時点でご投資いただいたお客様がお受け取りになっている償還金額には変更はござい  
ません。

ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません。よろしくお願ひ申し上げます。

記

15ページ(下線部分を訂正)

II. 運用実績

(1) 投資状況

資産別および地域別の投資状況

(正)

(平成30年3月26日現在)

| 資産の種類            | 発行地   | 時価合計<br>(豪ドル)          | 投資比率 (%) |
|------------------|-------|------------------------|----------|
| 債券               | ガーンジー | 6,134,718              | 100.00   |
| 現金・その他の資産(負債控除後) |       | -38                    | 0.00     |
| 合計(純資産総額)        |       | 6,134,680<br>(約507百万円) | 100.00   |

(誤)

(平成30年3月26日現在)

| 資産の種類            | 発行地   | 時価合計<br>(豪ドル)          | 投資比率 (%) |
|------------------|-------|------------------------|----------|
| 債券               | ガーンジー | 6,172,313              | 100.00   |
| 現金・その他の資産（負債控除後） |       | -38                    | 0.00     |
| 合計（純資産総額）        |       | 6,172,275<br>(約510百万円) | 100.00   |

15 ページ（下線部分を訂正）

## II. 運用実績

### （2）投資資産

#### ① 投資有価証券の主要銘柄

(正)

(平成30年3月26日現在)

|   | 銘柄   | 発行地   | 種類 | 利率<br>(%) | 償還日        | 豪ドル       |           |           | 投資<br>比率<br>(%) |
|---|--|-------|----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|   |  |       |    |           |            | 額面金額      | 簿価        | 時価        |                 |
| 1 | ギャラントディード・オルタナティブ・インベストメント・ノーツ-GAMトレーディングIIインクー豪ドル建新規無議決権株式クラス | ガーンジー | 債券 | -         | 2018年3月26日 | 5,150,032 | 5,150,032 | 6,134,718 | 100.00          |

(誤)

(平成30年3月26日現在)

|   | 銘柄   | 発行地   | 種類 | 利率<br>(%) | 償還日        | 豪ドル       |           |           | 投資<br>比率<br>(%) |
|---|--|-------|----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|   |  |       |    |           |            | 額面金額      | 簿価        | 時価        |                 |
| 1 | ギャラントディード・オルタナティブ・インベストメント・ノーツ-GAMトレーディングIIインクー豪ドル建新規無議決権株式クラス | ガーンジー | 債券 | -         | 2018年3月26日 | 5,150,032 | 5,150,032 | 6,172,313 | 100.00          |

16ページ（下線部分を訂正）

II. 運用実績

(3) 運用実績

① 純資産の推移

(正)

|                           | 純資産総額     |             | 1口当たり純資産価格 |       |
|---------------------------|-----------|-------------|------------|-------|
|                           | 豪ドル       | 円           | 豪ドル        | 円     |
| 第10会計年度末日<br>(平成30年3月26日) | 6,134,680 | 506,785,915 | 119.12     | 9,841 |

(誤)

|                           | 純資産総額     |             | 1口当たり純資産価格 |       |
|---------------------------|-----------|-------------|------------|-------|
|                           | 豪ドル       | 円           | 豪ドル        | 円     |
| 第10会計年度末日<br>(平成30年3月26日) | 6,172,275 | 509,891,638 | 119.12     | 9,841 |

17ページ（下線部分を訂正）

II. 運用実績

(3) 運用実績

① 純資産の推移

(正)

|              | 純資産総額     |             | 1口当たり純資産価格 |       |
|--------------|-----------|-------------|------------|-------|
|              | 豪ドル       | 円           | 豪ドル        | 円     |
| (平成30年)3月26日 | 6,134,680 | 506,785,915 | 119.12     | 9,841 |

(誤)

|              | 純資産総額     |             | 1口当たり純資産価格 |       |
|--------------|-----------|-------------|------------|-------|
|              | 豪ドル       | 円           | 豪ドル        | 円     |
| (平成30年)3月26日 | 6,172,275 | 509,891,638 | 119.12     | 9,841 |

61ページ（下線部分を訂正）

IV. 純資産額計算書

(正)

(平成30年3月26日現在)

|                       | 豪ドル<br>(IVを除く。)  | 千円<br>(IVおよびVを除く。) |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| I 資産総額                | <u>6,134,824</u> | <u>506,798</u>     |
| II 負債総額               | 144              | 12                 |
| III 純資産総額 (I - II)    | <u>6,134,680</u> | <u>506,786</u>     |
| IV 発行済口数              |                  | 51,500口            |
| V 1口当たり純資産価格 (III／IV) | 119.12           | 9,841円             |

(誤)

(平成30年3月26日現在)

|                       | 豪ドル<br>(IVを除く。)  | 千円<br>(IVおよびVを除く。) |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| I 資産総額                | <u>6,172,419</u> | <u>509,904</u>     |
| II 負債総額               | 144              | 12                 |
| III 純資産総額 (I - II)    | <u>6,172,275</u> | <u>509,892</u>     |
| IV 発行済口数              |                  | 51,500口            |
| V 1口当たり純資産価格 (III／IV) | 119.12           | 9,841円             |

62ページ（下線部分を訂正）

## V. 投資信託財産運用総括表

(正)

|                |               |              |                |              |              |
|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 信託期間           | 投資信託当初払込日     | 平成21年3月31日   |                | 投資信託契約終了時の状況 |              |
|                | 投資信託契約終了日     | 平成30年3月26日   |                | 資産総額         | 6,134,824豪ドル |
| 区分             | 投資信託当初払込時     | 投資信託契約終了時    | 差引増減           | 負債総額         | 144豪ドル       |
| 受益権口数          | 731,300口      | 51,500口      | △679,800口      | 純資産総額        | 6,134,680豪ドル |
| 元本額<br>(純資産総額) | 73,130,000豪ドル | 6,134,680豪ドル | △66,995,320豪ドル | 受益権口数        | 51,500口      |
|                |               |              |                | 1口当たり<br>償還金 | 119.12豪ドル    |

(誤)

|                |               |              |                |              |              |
|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 信託期間           | 投資信託当初払込日     | 平成21年3月31日   |                | 投資信託契約終了時の状況 |              |
|                | 投資信託契約終了日     | 平成30年3月26日   |                | 資産総額         | 6,172,419豪ドル |
| 区分             | 投資信託当初払込時     | 投資信託契約終了時    | 差引増減           | 負債総額         | 144豪ドル       |
| 受益権口数          | 731,300口      | 51,500口      | △679,800口      | 純資産総額        | 6,172,275豪ドル |
| 元本額<br>(純資産総額) | 73,130,000豪ドル | 6,172,275豪ドル | △66,957,725豪ドル | 受益権口数        | 51,500口      |
|                |               |              |                | 1口当たり<br>償還金 | 119.12豪ドル    |

62ページ（下線部分を訂正）

## V. 投資信託財産運用総括表

毎計算期末の状況

(正)

| 計算期  | 元本額<br>(豪ドル)<br>(期初純資産総額) | 純資産総額<br>(豪ドル) | 1口当たり<br>純資産価格<br>(豪ドル) | 1口当たり分配金 |        |
|------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------|--------|
|      |                           |                |                         | 金額(豪ドル)  | 分配率(%) |
| 第10期 | 6,372,451                 | 6,134,680      | 119.12                  | —        | —      |

(誤)

| 計算期  | 元本額<br>(豪ドル)<br>(期初純資産総額) | 純資産総額<br>(豪ドル) | 1口当たり<br>純資産価格<br>(豪ドル) | 1口当たり分配金 |        |
|------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------|--------|
|      |                           |                |                         | 金額(豪ドル)  | 分配率(%) |
| 第10期 | 6,372,451                 | 6,172,275      | 119.12                  | —        | —      |

以上