

平成 30 年 6 月 11 日

投資家のみなさまへ

TORANOTEC 投信投資顧問株式会社

「トラノコ・ファンドⅡ」運用報告書（全体版）一部訂正について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ファンド「トラノコ・ファンドⅡ」の第 1 期（決算日：2018 年 3 月 20 日）の運用報告書（全体版）におきまして、「資産、負債、元本及び基準価額の状況」の表の一部に誤りがございましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

投資家のみなさまに深くお詫び申し上げますとともに、今後、このようなことのないよう、再発防止に万全の措置を取る所存でございます。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

該当箇所：当該運用報告書 9 ページ「資産、負債、元本及び基準価額の状況」  
下線太字箇所が訂正箇所です。

【誤】

資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	当期末
	円
(A)資産	35,570,288
コール・ローン等	1,020,314
トラノコ・マザーファンドⅡ(評価額)	34,549,974
(B)負債	138,436
未払解約金	98,842
未払信託報酬	29,716
その他未払費用	2
(C)純資産総額(A-B)	9,876
元本	35,431,852
次期繰越損益金	34,936,904
(D)受益権総口数	34,936,904口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,142円

【正】

資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	当期末
	円
(A)資産	35,570,288
コール・ローン等	1,020,314
トラノコ・マザーファンドⅡ(評価額)	34,549,974
(B)負債	138,436
未払解約金	98,842
未払信託報酬	29,716
未払利息	2
その他未払費用	9,876
(C)純資産総額(A-B)	35,431,852
元本	34,936,904
次期繰越損益金	494,948
(D)受益権総口数	34,936,904口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,142円

以上