

お客様各位

2023年11月16日

株式会社 GCI アセット・マネジメント

月次レポートにおける誤記載および頁落丁のご報告とお詫び

拝啓 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、GCI エンダウメントファンド(成長型/安定型)の2023年10月末基準の月次レポートにおきまして、一部誤りおよび頁の落丁がございましたので、次頁の通り訂正いたします。

この度の誤りについて謹んでお詫び申し上げますとともに、今後、一層の業務管理体制の向上に努めて参りますので、何卒ご高察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

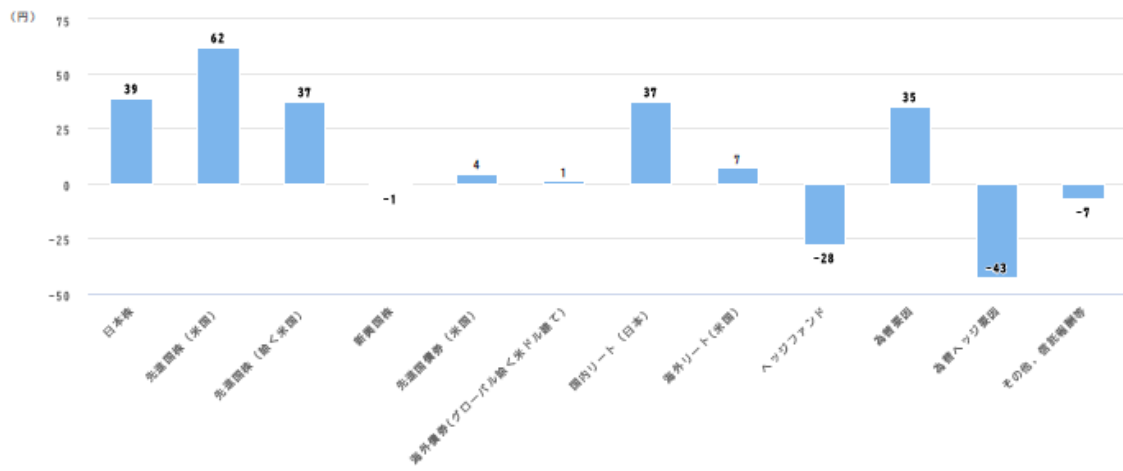
<対象>

月次レポート(2023年10月末)

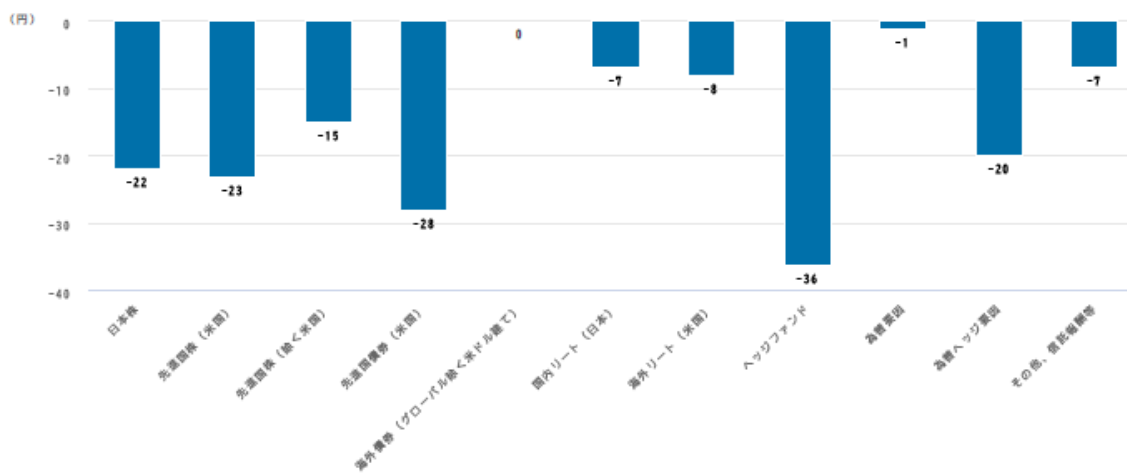
- ・ GCI エンダウメントファンド(安定型)
「各資産の寄与度(概算)」(4ページ)

<訂正内容>

【誤】



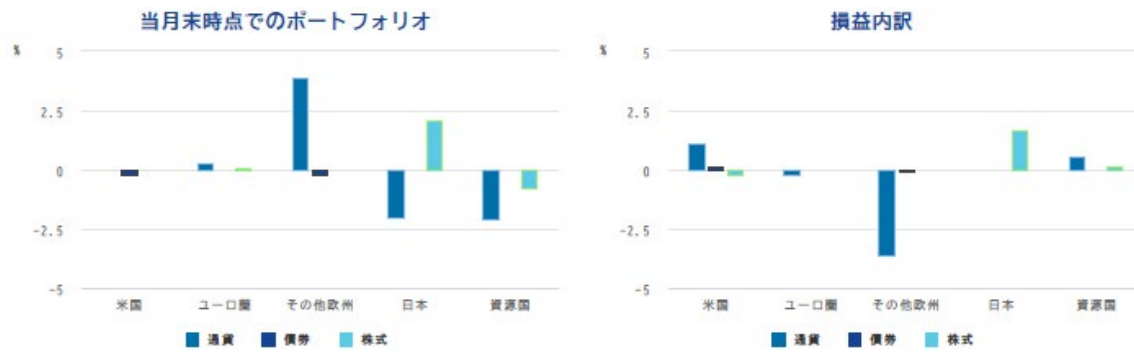
【正】



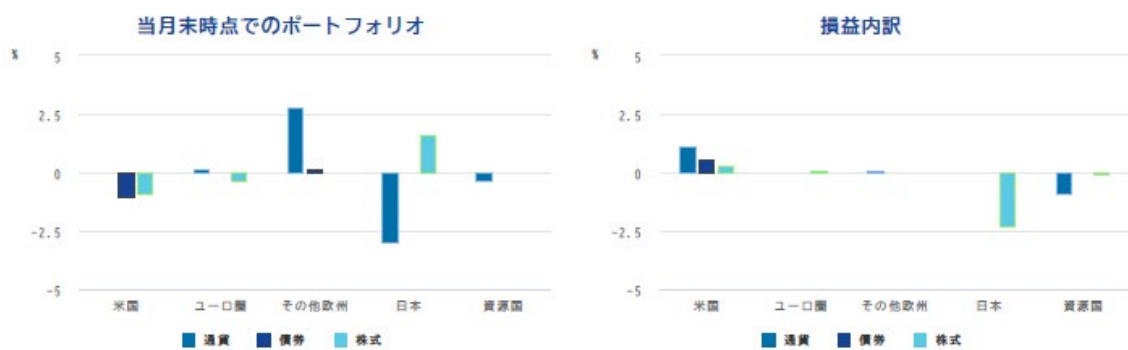
- GCI エンダウメントファンド(成長型/安定型)
投資対象ファンド(投資信託証券)－GCIシステムティック・マクロファンド Vol10 クラスAの
資産の状況内「当月末時点でのポートフォリオ」「損益内訳」(9ページ)

<訂正内容>

【誤】



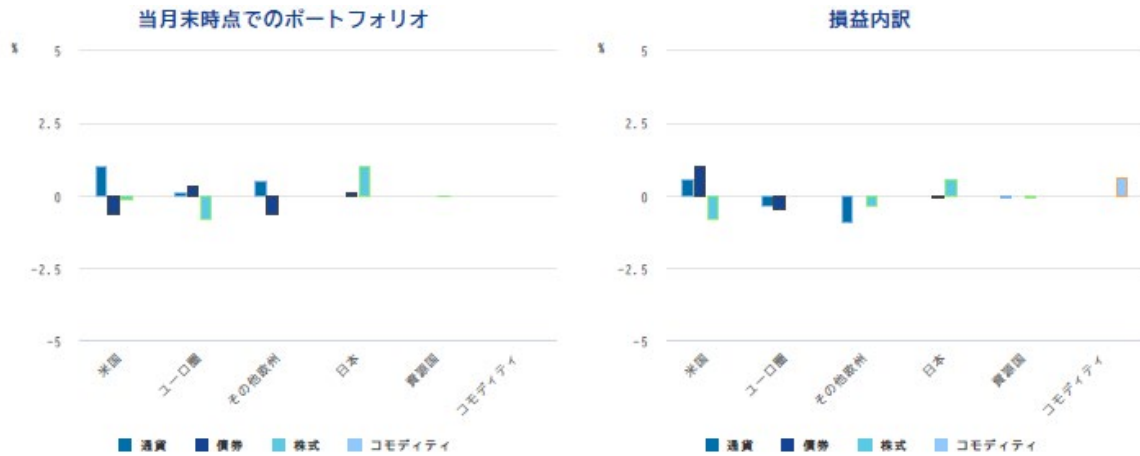
【正】



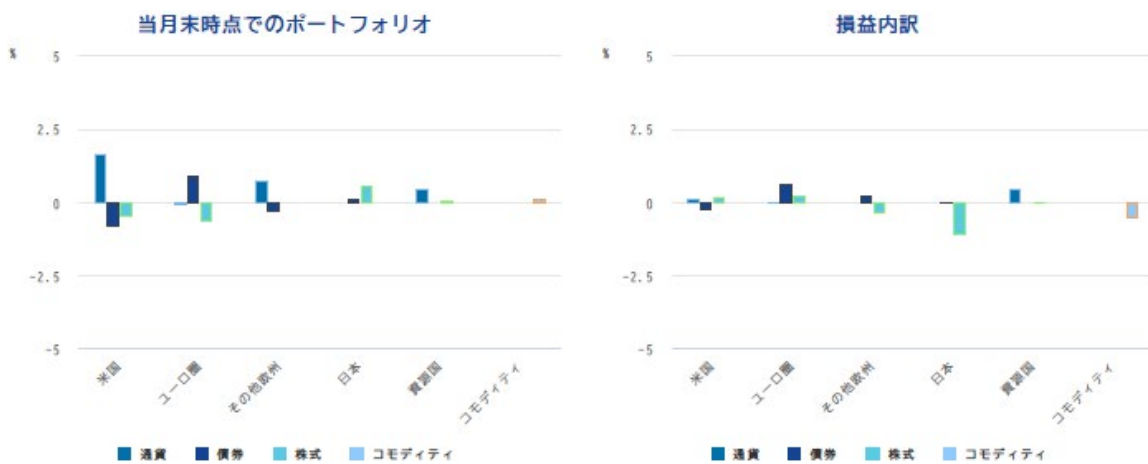
- GCI エンダウメントファンド(成長型/安定型)
投資対象ファンド(投資信託証券)－GCIディバーシファイドアルファファンド クラスAの資産の
状況内「当月末時点でのポートフォリオ」「損益内訳」(10ページ)

<訂正内容>

【誤】



【正】



- ・ GCI エンダウメントファンド(成長型/安定型)
組入資産の市場動向コメント(12ページ)

<訂正内容>

組入資産の市場動向コメントの落丁

以上

< 本件に関するお問い合わせ先 >

株式会社 GCI アセット・マネジメント

TEL: 03-6665-6952(受付時間: 9時~17時 ※土日祝・年末年始を除く)

< お客様の個別のお取引内容についてのお問い合わせ >

お取引先の販売会社にお問い合わせください。

株式会社GCIアセット・マネジメント

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第436号

加入協会: 一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人投資信託協会
