

受益者のみなさまへ

リクソー投信株式会社

「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド（愛称：エネハイ）」
の運用報告書における記載内容の一部訂正のお知らせとお詫び

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、心より御礼を申し上げます。

さて、「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド（愛称：エネハイ）」の運用報告書中の記載内容に誤りがございました。

受益者のみなさまに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきますことをご報告いたします。今後は、より一層細心の注意を払ってまいります所存でございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

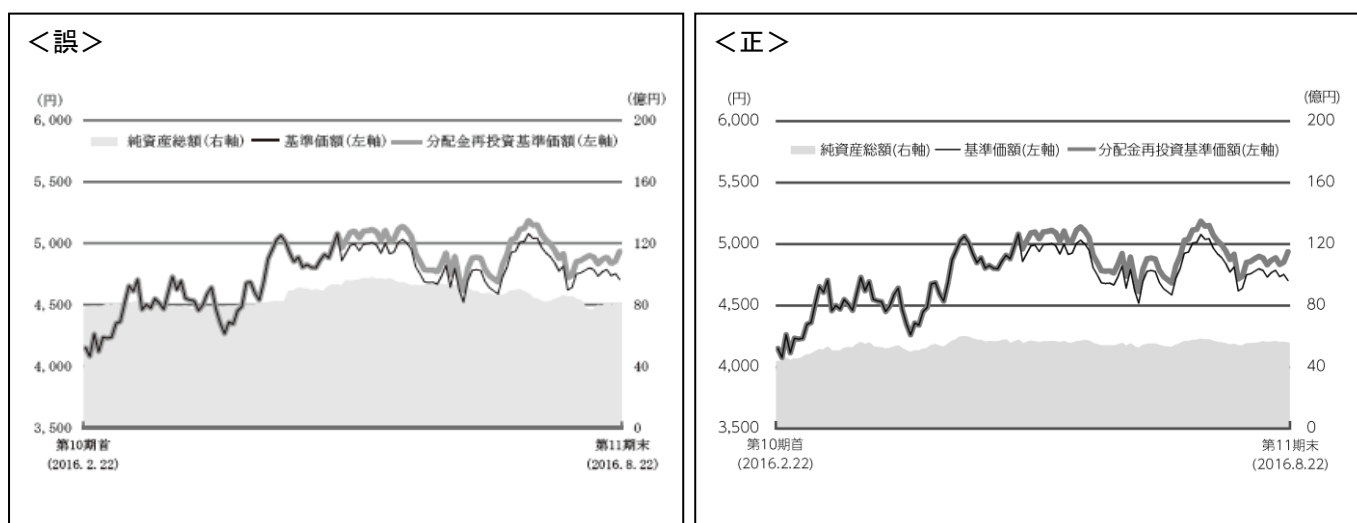
記

記載内容に誤りのあった運用報告書、決算期、訂正箇所および訂正の内容

① 交付運用報告書：第6作成期（第10期、第11期）1ページ ■基準価額等の推移

② 運用報告書（全体版）：第10期、第11期 2ページ 《基準価額の推移》

純資産総額の推移に誤りがございました。



③ 運用報告書（全体版）：第6期、第7期 9ページ	
■利害関係人との取引状況等（2015年2月21日から2015年8月20日まで）	
(1) 期中の利害関係人との取引状況	
<誤>	（注2）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店です。
<正>	（注2）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店およびソシエテ ジェネラルです。
(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率	
<誤>	（注1）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店です。
<正>	（注1）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店およびソシエテ ジェネラルです。
④ 運用報告書（全体版）：第8期、第9期 9ページ	
■利害関係人との取引状況等（2015年8月21日から2016年2月22日まで）	
(1) 期中の利害関係人との取引状況	
<誤>	（注2）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店です。
<正>	（注2）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、ソシエテ ジェネラルです。
(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率	
<誤>	（注1）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店です。
<正>	（注1）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、ソシエテ ジェネラルです。

⑤ 運用報告書（全体版）：第10期、第11期 9ページ

■利害関係人との取引状況等（2016年2月23日から2016年8月22日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

<誤>	(注2) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、 <u>ソシエテ・ジェネラル証券株式会社</u> です。
<正>	(注2) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、 <u>ソシエテ・ジェネラル</u> です。
(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率	
<誤>	(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、 <u>ソシエテ・ジェネラル証券株式会社</u> です。
<正>	(注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人は、 <u>ソシエテ・ジェネラル</u> です。

なお、上記訂正につきましては、次回運用報告書に記載します。

以上