

2023年5月2日

受益者の皆様へ

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

ファースト・リパブリック・バンクが発行する有価証券の保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年5月1日、米連邦預金保険公社（FDIC）は、米地銀ファースト・リパブリック・バンク（FRC）が経営破綻し、公的管理下に置いたと発表しました。同時に、米銀最大手JPモルガン・チェースがFRCのすべての預金と資産を買収するとも発表しました。

パインブリッジ・インベストメンツが運用する公募投資信託のうち、同社が発行する有価証券の保有状況（2023年5月1日時点）を下記の通りご報告いたします。

ファースト・リパブリック・バンク関連の有価証券の保有状況

ファンド名	種類	実質組入比率 (純資産総額比)
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）	優先証券	0.04%
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）	優先証券	0.04%

今後とも、弊社ファンドをご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

重要な注意事項：投資信託に関する留意点

お客様が実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、バインブリッジ・インベストメンツ株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する個々の費用における最高の料率を記載しております。

投資信託に係るリスクや費用は、投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」や契約締結前交付書面をご覧ください、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

【お申込みに際しての留意事項】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様の投資された金額を下回ることもあります。又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては「投資信託説明書（交付目論見書）」や契約締結前交付書面を必ずご覧下さい。

【ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます】

●投資信託に係る費用について

申込時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料（申込手数料） 上限3.85%（税抜3.5%）
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額 上限 0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	運用管理費用（信託報酬） 上限年1.98%（税抜1.8%）
その他費用	上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。「投資信託説明書（交付目論見書）」、契約締結前交付書面等でご確認下さい。