

2023年3月14日

受益者の皆さまへ

シリコンバレー銀行及びシグネチャー銀行関連の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。

弊社が設定・運用する公募ファンドについて、シリコンバレー銀行、シグネチャー銀行の有価証券（株式）の純資産総額に対する保有比率を下記の通りお知らせいたします。（2023年3月13日現在）

ファンド名 「オーケストラ ファンド（成長コース）」

【保有状況】

成長コースで組み入れております「ディメンショナル・ファンズ・PLCーグローバル・ターゲティッド・バリュー・ファンド JPY アキュムレーション シェアーズ」（組入比率 9.75%）において、以下の組入れ比率で保有しております。

シリコンバレー銀行 0.1%  
シグネチャー銀行 0.05%

【影響度】

成長コース純資産総額における組み入れ比率はシリコンバレー銀行が 0.01%、シグネチャー銀行が 0.005%となります。

【今後の対応】

運用会社であるディメンショナル アイランド リミテッド社に確認いたしましたが、両銘柄ともに取引再開後、速やかに売却することを予定しているとのことです。

当社としては、助言会社である「しさん設計」とも協議をいたしましたが、今後とも同社の運用方針を確認しつつ、現状では組み入れファンドの変更は行わず継続保有といたします。

今後ともオーケストラ ファンドをご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上