

2023年5月2日

受益者の皆さまへ

ファースト・リパブリック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（異なったファンドを10ファンド程度組み入れて運用しているファンド オブ ファンズ）について、ファースト・リパブリック銀行の有価証券（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31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ファンドの一つである「ディメンショナル・ファンズ・PLC－グローバル・ターゲットド・バリュー・ファンド JPY アキュムレーション シェアーズ」（成長コースにおける組入比率 10.40%）において、以下の組入れ比率で保有しております。

ファースト・リパブリック銀行 0.034%。（3月31日現在。尚、安定コースでは当ファンドの組入れはありません。）

【影響度】

成長コース純資産総額におけるファースト・リパブリック銀行の組入れ比率は、0.003%となります。

従って、同コース全体のパフォーマンスに与える影響は殆どありませんでした。

【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、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した。

当社としては、助言会社である「しさん設計」とも協議を致しましたが、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