

2021年8月

ご投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

信用リスク集中回避のための投資制限にかかる対応実施のお知らせ

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・運用しております以下のファンドにつきまして、一般社団法人投資信託協会の定める「投資信託等の運用に関する規則」第17条の2「信用リスク集中回避のための投資制限」に規定される「株式等エクスポージャー」が一時的に10%を超過しました。その後、速やかに同条の規定に従って当該比率以内となるように調整を行い、それを完了いたしました。同協会の定める「投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則」第19条の2の規定に基づき、ここにお知らせいたします。

記

株式等エクスポージャーが10%を超過したファンド

| ファンド名 | 発行体等 | 投資制限超過日 | 調整終了日 |
|--------------|-------|------------|------------|
| ダイワ・ロシア株ファンド | ルクオイル | 2021年6月28日 | 2021年6月30日 |
| | ガスプロム | 2021年6月28日 | 2021年6月30日 |

以上