

2024年3月29日

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

弊社が運用しております以下のファンドにおいて、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」に定める投資制限を超過した銘柄がございましたが、基準比率の範囲内となるよう調整を完了しましたので、お知らせいたします。

記

該当ファンド・

iFreeActive エドテック

銘柄名	超過日	調整完了日
ニュー・オリエンタル・エデュケーション	2024年2月16日	2024年2月19日
ニュー・オリエンタル・エデュケーション	2024年2月21日	2024年2月22日
デュオリコ	2024年3月1日	2024年3月4日
ニュー・オリエンタル・エデュケーション	2024年3月5日	2024年3月8日
ストレイト	2024年3月21日	2024年3月22日
ストレイト	2024年3月26日	2024年3月27日

以上

<ご参考>

一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」では、信用リスクの集中を回避するための投資制限として、投資信託財産の純資産総額に対する「株式等エクスポージャー」の比率が10%を超えた場合は、基準比率の範囲内となるよう調整した後3ヶ月以内に、調整が完了した旨を開示するよう定めています。