

2025年8月1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・

iFree レバレッジ Z テック 20・2 倍ブル

銘柄名	超過日	調整完了日
マイクロソフト	2025年6月24日	2025年6月27日
エスビティ	2025年6月24日	2025年7月1日
アップル	2025年6月25日	2025年6月26日
アップル	2025年6月30日	2025年7月1日
テスラ	2025年6月30日	2025年7月1日
マイクロソフト	2025年6月30日	2025年7月1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。